

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2023-081

格林美股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年10月27日，格林美股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第十九次会议在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于2023年10月24日以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。应出席会议的监事5人，实际参加会议的监事5名（其中，监事宋万祥先生以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席鲁习金先生主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以**5票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

经审核，监事会认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，变更会计师事务所的理由充分、恰当，同意聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

（二）会议以**5票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《2023年第三季度报告》。

公司监事会对2023年第三季度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为

董事会编制和审核的公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告！

格林美股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十七日