

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2023-064

债券代码：127059

债券简称：永东转 2

山西永东化工股份有限公司 第五届监事会第三次临时会议决议公告

本公司和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

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次临时会议通知 2023 年 12 月 8 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体监事，会议于 2023 年 12 月 12 日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对于审计机构的要求，同意变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。

三、备查文件：

1、第五届监事会第三次临时会议决议。

特此公告。

山西永东化工股份有限公司监事会

二〇二三年十二月十二日