

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2023-064

江苏宝利国际投资股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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

一、会议召开情况

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2023年12月13日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议由张凯红女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于变更 2023 年度审计机构的议案》

监事会认为：鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大华分立并被拟变更的会计师事务所吸收合并，经综合考虑，公司拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华国际”）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）进行了事前沟通，并征得其理解和同意。

北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备承接公司审计业务的资质、条件和能力，在执业过程中坚持独立审计的原则，具备足够专业胜任能力和投资者保护能力，满足公司财务审计工作的要求。

本议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司监事会

2023年12月13日