

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2021-011

## 台海玛努尔核电设备股份有限公司

### 第五届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于 2021 年 2 月 1 日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2. 会议于 2021 年 2 月 4 日下午 16:00 时以通讯方式召开。

3. 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4. 会议由监事会主席殷钢先生主持。

5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1、《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。此次更换会计师事务所不会损害全体股东和投资者的合法权益，能够更好的适应公司未来业务发展需要，也不会影响公司财务报表的审计质量，且审议程序合法合规。因此我们同意将公司 2020 年度审计机构由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），本次变更公司审计机构事项自股东大会审议通过之日起生效。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司《关于拟变更会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《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

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会

2021年2月5日