

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2021-175

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

## 晶瑞电子材料股份有限公司 第二届监事会第三十五次会议决议公告

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

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十五次会议于 2021 年 12 月 2 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2021 年 12 月 1 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司监事会主席常磊先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《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》

经审议，监事会认为：公司拟聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务相关执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足为公司审计所需的资质及相应的能力要求。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司已事先与大华会计师事务所（特殊普通合伙）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，各方均已确认对本次拟变更会计师事务所的事项无异议，公司本次拟变更会计师事务所的事项变更理由充分、合理。因此，监事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2021年12月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年第五次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第三十五次会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

监事会

2021年12月2日