

证券代码:300443

证券简称:金雷股份

公告编号: 2021-085

金雷科技股份有限公司

第五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。

金雷科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2021年12月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2021年12月23日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由刘明女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议:

一、审议通过了《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》

监事会认为:本次拟续聘会计师事务所的相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形,为保持公司财务报告审计工作的连续性,监事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

具体内容详见公司于2021年12月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

金雷科技股份有限公司监事会

2021年12月28日