

证券代码：300626

证券简称：华瑞股份

公告编号：2022-002

华瑞电器股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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。

2022年1月12日，华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议在宁波胜克换向器有限公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2022年1月10日以电话、微信方式向所有监事发出。本次会议由张永田主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。会议经全体监事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司财务报表的审计质量，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将2021年度审计机构由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告！

华瑞电器股份有限公司

监事会

2022年1月13日