

证券代码: 300713

证券简称: 英可瑞

公告编号: 2022-065

深圳市英可瑞科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

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

深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议(以下简称"会议")通知于2022年10月28日以邮件方式送达方式发出。本次会议于2022年11月2日上午10:00以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席何勇志先生召集和主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

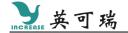
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,严格遵循中 国注册会计师审计准则的规定,遵循独立、客观、公正的执业准则,切实履行审 计机构的职责,较好地完成了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性,监事会同意续聘容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期一年。公司独立董事对本议 案发表了明确同意意见,具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

表决结果:同意3票:反对0票:弃权0票。

三、备查文件



1.公司第三届监事会第八次会议决议

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司 监事 会

2022年11月3日