

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2022-080

## 湖南科力远新能源股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2022年11月18日以通讯方式召开。本次会议通知于2022年11月13日以电子邮件形式发出。会议应到监事3人，实到3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事研究讨论，会议审议通过了以下议案：

#### 1、关于变更会计师事务所的议案

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求。本次变更会计师事务所不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度的财务报告及内部控制审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司监事会

2022年11月19日