

中潜股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于 2022 年 12 月 2 日在广东省深圳市南山区深圳湾 1 号广场 T7 第 16 层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 1 名为职工代表监事。会议由监事会主席冯小燕女士主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于更换年审会计师事务所的议案》

公司原聘任的审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司审计的团队加入中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”），综合考虑公司的业务现状和发展需要，经公司董事会审计委员会提议及审查，公司拟聘任中审亚太为公司 2022 年年报审计机构。中审亚太基本情况详见附件一。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

证券代码：300526

证券简称：*ST 中潜

公告编号：2022-132

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。第四届监事会同意提名茹慧女士、刘文良先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。第五届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在第五届监事就任前，第四届监事会现有监事将按照有关规定和要求继续履行监事职责。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

中潜股份有限公司第四届监事会第二十六会议决议。

特此公告。

中潜股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 2 日