

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2023-003

南方风机股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2023年1月30日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席谢碧嫦女士主持，经与会监事认真审议，形成了以下决议：

一、以**3票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

经核查，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，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意公司聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南方风机股份有限公司

监事会

二〇二三年一月三十日