

## **宋都基业投资股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告**

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**

（一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。

（三）本次监事会于 2023 年 2 月 24 日以通讯方式召开。

（四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

### **二、监事会审议情况**

会议审议并逐项表决以下议案：

（一）审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》

（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 28 日