

股票简称：亚星化学

股票代码：600319

编号：临 2023-026

潍坊亚星化学股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 24 日发出关于召开第八届监事会第十一次会议的通知，定于 2023 年 5 月 29 日在公司会议室召开第八届监事会第十一次会议。会议应出席的监事 3 名，实到 3 名。监事会主席张连勤女士主持此次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：

一、通过《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度财务审计服务和 2023 年度内部控制审计服务，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用。

详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-027）。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。该议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司监事会

二〇二三年五月二十九日