

证券代码：603555

证券简称：ST 贵人

公告编号：临 2023-055

贵人鸟股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于 2023 年 9 月 4 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 9 月 1 日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应到监事 3 名，实际表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席樊凌云先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

经公司监事会全体监事审议后认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）具有从事证券相关业务资格，能够满足公司财务审计工作的要求，同意聘请中兴华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵人鸟股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-052）。

表决结果为：同意 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。

（二）审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，根据实际业务需要，公司拟增加 2023 年度日常关联交易预计额度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵人鸟股份有限公司关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-053）。

表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事李莉女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司监事会

2023 年 9 月 5 日