

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2023-104

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年12月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月29日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周星辰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>及办理工商登记的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟增加经营范围并修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于2023年12月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟增加经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2023-105）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示诚挚的感谢。

考虑公司经营发展及未来审计业务需要，为保证审计工作的独立性与客观性，经综合考虑，公司拟更换会计师事务所，聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年财务报告的审计机构、内部控制审计机构，聘期为一年。

公司第三届董事会审计委员会2023年第一次临时会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，审计委员会一致同意。

具体内容详见公司于2023年12月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-114）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

监事会

2023年12月6日