

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

公告编号：2024-005

江苏艾森半导体材料股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席本次会议
- 是否有监事投反对或弃权票：否
- 本次监事会议案全部获得通过

一、监事会会议召开情况

江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议的通知已于2023年12月27日以电子邮件的方式发出。公司本次监事会会议于2023年12月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。

会议由监事会主席程瑛女士召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-001）。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

（二）审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的审计服务经验、足够的投资者保护能力，能够胜任公司年度财务及内部控制审计工作。同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构。同意《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》并将其提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于聘请公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-003）。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司监事会

2024 年 1 月 3 日