

证券代码：002298

证券简称：中电兴发

编号：2024-023

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第九次会议于2024年5月15日以电子邮件、通讯方式向全体监事发出会议通知，会议于2024年5月16日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，通过如下决议：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于取消续聘会计师事务所的议案》。

监事会认为：公司取消续聘会计师事务所是基于审慎性原则所作出的合理决策，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大影响。

三、备查文件

第九届监事会第九次会议决议

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

监事会

二〇二四年五月十六日