

证券简称：龙星化工

证券代码：002442

公告编号：2024-087

## 龙星化工股份有限公司

### 第六届监事会 2024 年第七次临时会议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2024 年第七次临时会议通知已于 2024 年 11 月 4 日以邮件和电话方式送达公司全体监事。本次会议于 2024 年 11 月 7 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席侯贺钢先生主持。

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

#### 二、会议审议情况

经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

监事会认为：公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作

的要求；董事会履行的聘任审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意公司变更上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届监事会 2024 年第七次临时会议决议。

龙星化工股份有限公司监事会

2024 年 11 月 7 日