

证券代码:301261

证券简称:恒工精密

公告编号:2024-042

河北恒工精密装备股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2024年11月28日下午14:00在公司二楼第四会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2024年11月23日以邮件或通讯形式发出。会议应到监事3人,实到监事3人,董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席付永晟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事经过充分审议,以书面记名投票表决方式通过了以下议案。

审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

经审核,与会监事认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等方面符合相关规定,能够满足公司2024年度财务报表和内部控制审计要求。董事会续聘2024年度审计机构的决策程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)等的规定。监事会同意续聘立信作为公司2024年度审计机构。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-043)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

河北恒工精密装备股份有限公司

监 事 会

2024 年 11 月 29 日