

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2024-047

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2024年9月9日以电子邮件方式发出，全体监事一致同意豁免本次监事会临时会议的通知时限要求，会议于2024年9月11日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席郑炳先生召集，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议并作出如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》。

监事会审核并发表如下意见：容诚会计师事务所（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，能够满足公司审计工作需求，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程等规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

监事会

2024年9月12日