

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2022-037

北京华峰测控技术股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2022年6月14日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

1. 《关于聘请 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华峰测控关于变更会计师事务所的公告》。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司

监 事 会

2022 年 6 月 15 日