

## **扬州亚星客车股份有限公司**

### **第八届监事会第十四次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

- （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- （二）本次监事会会议通知和议案材料于 2023 年 10 月 13 日以书面及电子邮件形式送达全体监事。
- （三）本次监事会会议于 2023 年 10 月 18 日以现场表决方式召开。
- （四）本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。
- （五）本次监事会会议由监事会主席宋磊先生主持。

#### 二、监事会会议审议情况

- （一）审议通过《关于变更 2023 年会计师事务所的预案》  
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。  
同意改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。  
具体内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚星客车关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-086）。  
本预案将形成议案，提交股东大会审议。

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司监事会

二〇二三年十月十九日