

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2023-021

山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2023年11月21日以通讯方式向全体监事发出。会议于2023年11月26日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席代孝中主持，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称“《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

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

监事会认为：根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，同意公司继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报告、内部控制的审计工作。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司监事会

2023 年 11 月 27 日