

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2021-034

## 广东奇德新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东奇德新材料股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第九次会议于2021年10月25日（星期一）以现场及通讯会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2021年10月21日（星期四）以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3名，实到3名，其中李剑英以通讯方式参加会议。会议由监事会主席李剑英先生主持，董事会秘书陈云峰和证券事务代表方家琼列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论和审议，一致通过如下议案：

#### （一）审议并通过了《关于〈2021年第三季度报告全文〉的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2021年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021年第三季度报告全文》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

#### （二）审议并通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司过往执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责和双方规定的责任和义务，保证了公司审计工作的质量及公司各项工作的顺利开展，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中

小股东利益。因此，监事会同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度会计师事务所，聘期一年。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过

### 三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第九次会议决议

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 26 日