

## 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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

会议届次：第五届监事会第十二次会议

召开时间：2021年12月3日

表决方式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2021年11月30日，电子邮件。

本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，本次会议由监事会主席饶琛敏女士主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务现状及发展需要，在统筹年度审计工作的基础上，经公司综合评估与审慎研究，公司拟聘任大信会计师事务所为公司2021年度审计机构，为公司2021年财务报告和内部控制提供审计服务。

具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

监事会

二〇二一年十二月三日