

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2021—86 号

## 四川新金路集团股份有限公司 2021 年第二次临时监事局会议决议公告

本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川新金路集团股份有限公司 2021 年第二次临时监事局会议通知于 2021 年 12 月 23 日发出，会议于 2021 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以通讯表决的方式，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

综合考虑公司具体情况及发展战略、未来业务拓展和审计需求等实际情况，经审议，监事局同意聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表及内控审计机构，并同意将该事项提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司监事局

二〇二一年十二月二十八日