



## 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届监事会第八次会议决议的公告

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

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议，由公司监事会主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2022 年 11 月 24 日以书面方式送达全体监事，并于 2022 年 11 月 28 日，以现场方式加通讯表决方式召开，现场会议的地点为公司总部三楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

与会监事经审核，认为大华会计师事务所(特殊普通合伙) 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

以上提及的中国证监会创业板指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，请投资者查阅。

东莞金太阳研磨股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 29 日