

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2023-060

## 中密控股股份有限公司

### 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知及相关资料已于2023年10月16日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体监事，并于2023年10月25日以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席霍浩廷先生召集并主持，董事会秘书陈虹先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以下决议：

##### 1、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉全文的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

与会监事认为，董事会编制和审议公司《2023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。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

##### 2、审议通过《关于变更2023年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

与会监事同意向股东大会提议变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2023年度审计机构，聘任期限一年（自股东大会审议通过之日起计算），审计费用为人民币66万元。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

本议案变更了公司第五届监事会第十二次会议审议通过的《关于 2023 年度续聘审计机构的议案》，前次监事会决议详见公司 2023 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

本议案需提请 2023 年第二次临时股东大会审议，如股东大会审议通过，则自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起，公司 2022 年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度续聘审计机构的议案》失效。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字的《第五届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

中密控股股份有限公司监事会  
二〇二三年十月二十六日