

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2023-042

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2023年7月12日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2023年7月17日在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室以现场书面记名投票的形式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席赵川女士主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

公司本次监事会会议以现场书面记名投票的形式通过了如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》

会议同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年外部审计机构。经核查，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会

2023年7月18日