

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2024-098

运达能源科技集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2024年10月25日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2024年10月21日以直接送达或电子邮件形式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于2024年第三季度报告全文的议案》；

根据《证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司《关于2024年第三季度报告全文的议案》发表如下审核意见：

本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况；截至本审核意见出具之日，未发现参与本报告编制的有关人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《运达能源科技集团股份有限公司2024年三季度报告》（公告编号：2024-100）。

（二）《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在近九年为公司提供年度财务审计及内部控制审计的工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了年度财务报告及内部控制的相关审计工作。监事会同意续聘天健会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，聘任期一年，并同意 2024 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计费用 148 万元和内控审计费用 30 万元，共计 178 万元。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-101）。

三、备查文件

1. 第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 25 日