

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2024-053

# 宁夏银星能源股份有限公司

## 第九届监事会第七次临时会议决议公告

本公司及监事会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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月12日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第九届监事会第七次临时会议的通知。本次会议于2024年11月19日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐春雷先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并表决，通过《关于变更会计师事务所的议案》，该议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

综合考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，监事会同意改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告及内部控制审计机构，具体内容详见公司于2024年11月20日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证

券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其它文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

监 事 会

2024年11月20日