

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2024-082

债券代码：123175

债券简称：百畅转债

河南百川畅银环保能源股份有限公司 第三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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2024年12月6日以现场会议方式举行，本次会议通知已于2024年12月2日向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体监事审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》

公司监事会认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）遵循法律法规以及职业准则，完成了2023年度审计工作各项审计任务，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币183万元（其中，财务报告审计费用人民币150万元，内部控制审计费用人民币33万元）（不含税）。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》。

二、备查文件

第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司监事会

2024年12月7日