

证券代码：400089

证券简称：盛运3

公告编号：2022-006

主办券商：长城国瑞

安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会第十二次会议于 2022 年 1 月 11 日以传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于 2022 年 1 月 18 日在安徽省合肥市公司事业部三楼会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王鑫华先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会监事认真审议了本次会议的议案，会议经审议表决，通过了如下决议：

1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为企业提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。本次变更审计机构符合公司业务发展和总体审计需要，符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《安徽盛运环保（集团）股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议文件》

特此公告。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司监事会

2022年1月18日