

证券代码：872869

证券简称：瑞华技术

主办券商：中信建投

## 常州瑞华化工工程技术股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年10月28日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席康葵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司原聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽职责。现根据公司未来整体业务发展规划及自身未来发展需要，经综

合评估各项条件，决定不再聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，改聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市聘请中介机构的议案》议案

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，更好的推进公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目审计工作，经综合评估，公司决定变更向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目审计机构，拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目审计机构，其余中介机构不变。

变更后，聘请中信建投证券股份有限公司为保荐机构及主承销商，聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，聘请国浩律师（南京）事务所为发行人律师，并与各中介机构分别签署相关服务协议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》议案

1.议案内容：

公司根据相关法律、法规要求，编制《2022 年第三季度报告》，从会计数据和财务指标摘要、股本变动及股东情况、融资及分配情况、公司治理及内部控制等方

面对公司 2022 年第三季度的情况进行了详细披露。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 31 日