

公告编号：2022-073

证券代码：400143

证券简称：德威3

主办券商：申港证券

江苏德威新材料股份有限公司

第七届监事会第五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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次临时会议通知于2022年10月31日以电话、邮件方式向各位监事送达。

2、本次监事会于2022年11月3日（星期四）上午11:30以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。

4、会议由监事会主席薛黎霞女士主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于拟聘请会计师事务所的议案》。

经审核，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，能够独立对公司进行审计，符合公司业务发展和审计需求。此次聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于2022年11月3日披露的《关于拟聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2022-074）。

公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见及独立意见，详见全国中小企业股份转让系统官网。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；该项议案予以通过。

三、备查文件

1、江苏德威新材料股份有限公司第七届监事会第五次临时会议决议。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司
监事会

2022年11月3日