

证券代码：400158

证券简称：凯乐 3

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北凯乐科技股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

湖北凯乐科技股份有限公司第十届监事会第十七次会议于 2023 年 3 月 10 日下午 4 时 30 分在公司二楼会议室召开。本次会议通知于 3 月 10 日以短信、电话或微信形式送达各位监事，会议应到监事 5 名，实到 5 名，会议由监事会主席张启爽先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过《关于变更公司 2022 年度财务审计机构的议案》。监事会经审核认为：合和（武汉）会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，具备为公司提供财务审计服务的经验和能力，能满足公司财务审计工作的要求。本次变更公司 2022 年度财务审计机构的决策程序合法有效，监事会同意本次变更会计师事务所事项。

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北凯乐科技股份有限公司

监事会

二〇二三年三月十四日