

证券代码：300128

证券简称：锦富技术

公告编号：2024-043

苏州锦富技术股份有限公司 第六届监事会第十次（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。

苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年6月4日发出，并于2024年6月7日上午10:30在公司管理总部会议室以现场加通讯会议方式举行。本次会议由监事会主席李煜先生主持，应参会监事三名，实际参会监事三名。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

经与会监事审议及表决，审议通过如下议案：

1、《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》；

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司

拟制定《会计师事务所选聘制度》，全文内容请详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司

监事会

二〇二四年六月七日