

证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

## 益生环保科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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：2021年3月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月5日以专人方式发出
- 5.会议主持人：张拴中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次召集召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于更换会计师事务所》议案

##### 1.议案内容：

因公司经营和业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所。公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。公司已就更

换会计师事务所事宜与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通，征得其理解和支持。公司对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚感谢。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）简介：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称亚太（集团））创建于1984年，是国内首批获得证券期货审计业务资格、金融审计业务资格、中国银行间市场交易商协会会员资格的大型综合专业会计服务机构。集团总部设在北京。经过三十多年的快速稳步发展，在上海、深圳、广东、江苏、浙江等主要经济中心设有25家分所。亚太（集团）与旗下的税务师事务所、资产评估公司、工程造价咨询公司，为社会各行业提供高水平会计专业服务，形成了覆盖全国的服务网络。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《益生环保科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

益生环保科技股份有限公司

监事会

2021年3月12日