

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

## 福建闽东电机股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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12月8日
- 2.会议召开地点：福安市甘棠镇北部104国道东侧B1地块会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年11月29日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄丽玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，所作决议合法、有效。

#### （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《关于拟变更2021年年度审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提议聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计、净

资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《福建闽东电机股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

福建闽东电机股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 8 日