

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2022-034

南方风机股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2022年5月30日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2022年5月25日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席谢碧嫦女士主持，会议审议并通过了以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

经核查，本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司财务报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意聘请广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南方风机股份有限公司

监事会

二〇二二年五月三十日