

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2022-053

贵人鸟股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2022 年 7 月 11 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2022 年 7 月 8 日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应到监事 3 名，实际表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席樊凌云先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经全体监事审议后认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达会计师事务所”）具有从事证券相关业务资格，能够满足公司财务审计工作的要求，同意聘任利安达会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司监事会

2022 年 7 月 12 日