

证券代码：002781

证券简称：*ST 奇信

公告编号：2022-113

江西奇信集团股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议的公告

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。

江西奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于 2022 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由公司监事会主席赖波先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网，《2022 年半年度报告摘要》同时刊登于 2022 年 8 月 26 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

二、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立地对公司财务及内控进行审计，并对公司的经营发展情况较为熟悉，能够更好地完成公司 2022 年年度审计工作，有效保障公司审计工作质量，同意续聘其为 2022 年度审计机构，聘期一年，并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网。

特此公告。

江西奇信集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 24 日