

## **达刚控股集团股份有限公司**

### **第五届监事会第十二次（临时）会议决议公告**

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

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次（临时）会议于2022年10月25日以通讯方式召开，会议通知于2022年10月20日以电子邮件方式送达了全体监事。会议应到监事3人，实到3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王玫刚先生主持，审议通过了以下议案：

1、《公司2022年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《达刚控股：2022年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计从业资格，且拥有为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作需求，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

《达刚控股：关于续聘2022年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十月二十六日