

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2022-071

四川达威科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2022年11月21日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于2022年11月24日在公司四楼会议室通过现场会议的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席何海军主持。

一、本次会议审议通过以下议案：

审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

经审核，监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监事会一致同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为2022年度审计机构。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度第二次临时股东大会审议。

二、备查文件

1、《四川达威科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

监事会

2022年11月24日