

证券代码：000982

证券简称：中银绒业

公告编号：2023-36

## 宁夏中银绒业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

### 一、监事会会议召开情况

宁夏中银绒业股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及微信方式发送到每位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，尹成海、高海利、周航三位监事均亲自出席会议，会议由监事会主席尹成海先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1 会议审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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。**

#### 2、会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。

公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。审计费用提请股东大会授权公司管理层参照 2022 年审计费用并根据公司后续业务发展情况等因素进行适当调整。

公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可和独立意见。

具体内容详见本公司 2023 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《宁夏中银绒业股份有限公司关于续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的公告》。

本议案需提请公司 2023 年度第一次临时股东大会审议表决。

**表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。**

特此决议。

宁夏中银绒业股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十七日