

证券代码：300820

证券简称：英杰电气

公告编号：2024-046

四川英杰电气股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议已于2024年7月4日以书面方式通知各位监事，会议于2024年7月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席米雪女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经与会监事审议，一致认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备相关业务审计资格，能满足公司2024年度审计工作的质量要求，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司监事会

2024年7月10日