

证券代码：832651

证券简称：天罡股份

公告编号：2024-068

威海市天罡仪表股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席李宝祥先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月28日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-070）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展及审计业务需要，经与大华会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《威海市天罡仪表股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《威海市天罡仪表股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

威海市天罡仪表股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 28 日