

证券代码：300540

证券简称：蜀道装备

公告编号：2024-053

四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2024年10月25日以电子邮件、传真、书面通知等方式发出会议通知及相关材料，本次会议于2024年10月28日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席林春怡女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年第三季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024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。

2、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

监事会经认真审核后一致认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2024年度审计工作要求。公司聘任会计师事务所的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需要提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

监事会

2024年10月28日