

证券代码：300904

证券简称：威力传动

公告编号：2024-065

银川威力传动技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2024年11月11日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已通过邮件方式于2024年11月9日发出。会议采用现场方式召开，由监事会主席陈永宁女士主持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《银川威力传动技术股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）经验丰富、业务熟练，能够在现有法律法规及会计准则要求下，尽职勤勉地完成公司年度财务审计工作。同意续聘天健会计师事务所（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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

监事会

2024年11月12日