

证券代码：300891

证券简称：惠云钛业

公告编号：2024-118

债券代码：123168

债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议的公告

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

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年11月12日以现场方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于2024年11月8日以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议监事3人，实际出席会议的监事共3名，会议由监事会主席谭月平女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力，能满足公司2024年度财务审计和内部控制审计工作的要求，公司本次聘任会计师事务所的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意聘任北京德皓国际会计师事务所（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同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟聘任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。获得通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《广东惠云钛业股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司监事会

2024年11月13日