

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

公告编号：2024-057

上海创兴资源开发股份有限公司 第九届监事会第 8 次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海创兴资源开发股份有限公司于 2024 年 11 月 25 日以书面及电话通知方式向监事发出公司第九届监事会第 8 次会议通知，会议于 2024 年 11 月 28 日在浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢公司会议室以现场形式召开。本次会议由监事会主席汪华斌召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。出席会议的监事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

本次聘任会计师事务所符合相关法律规定和审议程序，满足公司对审计工作的要求，不会影响公司会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：赞成 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。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-058 号）。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司监事会

2024 年 11 月 30 日