

证券代码：300152

证券简称：新动力

公告编号：2024-068

雄安新动力科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)第五届监事会第十九次会议通知于2024年12月18日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2024年12月20日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议由公司监事会主席毛闯先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司监事会同意公司拟续聘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。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

雄安新动力科技股份有限公司
监 事 会

二〇二四年十二月二十四日