

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

会议届次：第五届监事会第五次会议

召开时间：2020年12月24日

表决方式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2020年12月21日，电子邮件。

本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，本次会议由监事会主席饶琛敏女士主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。本次续聘审计机构符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》《关于续聘公司2020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、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

监事会

二〇二〇年十二月二十五日