

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2021-075

## 台海玛努尔核电设备股份有限公司

### 第五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

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于 2021 年 11 月 18 日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2. 会议于 2021 年 11 月 22 日下午 15:00 时以通讯方式召开。
3. 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4. 会议由监事会主席殷钢先生主持。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，续聘会计师事务所的审议程序合法合规。因此我们同意续聘中喜会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 三、备查文件

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会

2021 年 11 月 23 日