

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2022-095

欣贺股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2022 年 10 月 25 日上午以现场的方式召开，本次会议通知已于 2022 年 10 月 20 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际表决的监事 3 人；经全体监事推举，本次会议由监事林朝南先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、 监事会会议审议情况

全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：

1、审议通过《2022 年第三季度报告》

公司监事会全体监事对 2022 年第三季度报告进行了认真严格的审核，认为董事会编制和审议的公司《2022 年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整的反映了公司的经营情况和财务状况等事项，审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司监事会成员保证公司 2022 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

公司监事会同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2022 年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务。

表决结果为：同意 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。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。

特此公告。

欣贺股份有限公司监事会

2022 年 10 月 27 日