

西陇科学股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2023年10月23日以电话、书面通知方式通知公司全体监事。会议于2023年10月27日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席牛佳先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并以记名投票方式表决：

1、审议通过了《2023年第三季度报告》的议案；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为公司《2023年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，客观地反映了公司2023第三季度的经营情况。

《2023年第三季度报告》的具体内容详见指定信息披露媒体公告。

2、审议通过了《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。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年度审计机构期间，勤勉尽职，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地完成了公司审计工作，切实履行了审计机构职责。本次拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构事项。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议；
- 特此公告。

西陇科学股份有限公司
监事会
二〇二三年十月二十七日