

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-029

无锡双象超纤材料股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二次会议通知于2024年10月19日以书面方式发出，会议于2024年10月23日在公司一楼会议室召开。会议由公司监事会主席叶雪刚先生主持，会议应到监事三人，实到三人。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、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2024年第三季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

同意变更上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十月二十四日