

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2021-042

## 中山大洋电机股份有限公司

### 第五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。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2021 年 6 月 7 日下午 14:00 在本公司会议室召开。本次会议通知于 2021 年 6 月 1 日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由监事会主席王侦彪先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议以现场会议的形式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》（该项议案经表决：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具有从事证券、期货相关业务执业资格，具备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，满足公司年度审计工作的要求。天职国际具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。监事会同意公司聘请天职国际作为公司 2021 年度审计机构。

《关于拟变更会计师事务所的公告》刊载于 2021 年 6 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

监 事 会

2021年6月8日