

证券代码:301029

证券简称:怡合达

公告编号:2023-012

东莞怡合达自动化股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

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

1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集，会议通知于 2023 年 1 月 27 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2023 年 1 月 30 日在公司会议室召开，本次会议采取现场与通讯相结合的方式召开。

3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席人数为 2 人，万知永先生以通讯方式参加会议并表决。

4、本次监事会由监事会主席林立洪先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于拟更换会计师事务所的议案》

为充分保障公司 2022 年度审计工作安排及年报披露的及时性,更好地适应公司未来业务发展及规范化需要,经充分沟通协商,拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《关于更换会计师事务所的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第二十二次会议决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司监事会

2023 年 1 月 30 日