

证券代码：430376

证券简称：东亚装饰

主办券商：红塔证券

## 东亚装饰股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年1月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年1月13日以电话和邮件相结合的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高仕杰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《东亚装饰股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司目前业务规模及发展的实际情况，在综合考虑年度审计工作时间安排的基础上，经与立信会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通与友好协商，立信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计机构。为确保公司年度

审计工作的顺利开展，经综合评估，公司拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《东亚装饰股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

东亚装饰股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 18 日