

证券代码：300540

证券简称：蜀道装备

公告编号：2022-067

## 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2022年12月9日以电子邮件、传真、书面通知等方式发出会议通知及相关材料，于2022年12月12日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席许忠莉女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉尽责，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

监事会

2022年12月12日