

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

编号：临 2024—064

吉林泉阳泉股份有限公司

第九届监事会临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式向公司监事发出召开第九届监事会临时会议通知，会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。应参加会议的监事 5 人，实际参加会议的监事 5 人。本次监事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了《关于中标结果暨聘任 2024 年度公司审计机构的议案》，同意聘任最终中标的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

本议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司监事会

二〇二四年十二月十二日