

证券代码：688157

证券简称：松井股份

公告编号：2024-084

松井新材料集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2024年12月12日在公司科创大楼二楼B210会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于2024年12月9日发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席贺刚先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

经审议，监事会认为：公司本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，符合公司业务发展、审计工作需求，能够保证公司审计工作的独立性、客观性。公司拟聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业以及从事证券、期货相关业务的资格，具备承接公司审计业务的相应条件和胜任能力，能够满足公司2024年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。因此，监事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井新材料集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司监事会
2024年12月13日