

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2022-073

债券代码：123156

债券简称：博汇转债

宁波博汇化工科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2022年9月16日以现场方式在公司会议室召开，公司于2022年9月9日通过书面送达的方式通知了全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席余江飞女士召集主持，董事会秘书尤丹红女士、证券事务代表唐敏女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经监事会审议和表决，形成决议如下：

审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，能够严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，恪尽职守，较好地履行了审计机构应尽的责任与义务。因此，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-075）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本项议案获得通过。

三、备查文件

《宁波博汇化工科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司监事会

2022 年 9 月 19 日