

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2022-076

债券代码：128081

证券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于2022年11月23日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2022年11月24日上午在浙江省诸暨市店口镇解放路386号二楼会议室召开，本次会议以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席钱自强先生主持，会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

经全体监事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案

一、审议通过了《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的资质、经验与专业能力，拥有足够的独立性和投资者保护能力，能够满足公司所需的财务审计工作要求。公司本次变更审计机构的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，监事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

监事会

二〇二二年十一月二十五日