

证券代码：000809

证券简称：*ST和展

公告编号：2024-059

辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

2024年11月1日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以电话形式发出关于召开第十二届监事会第八次会议的通知。本次会议于2024年11月5日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席苏禹先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

综合考虑公司业务转型和整体审计需要，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的有关规定，经采取竞争性谈判的选聘方式，公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。参考同行业上市公司及公司历史审计费用情况，结合公司的业务规模、事务所的审计工作量及收费标准，经综合比较，预计2024年度财务审计费用为70万元，内控审计费用为30万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-061）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第十二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司监事会

2024 年 11 月 5 日