

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

公告编号：2024-051

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日以电子邮件、电话等方式发出了关于召开公司第五届监事会第十次会议的通知。本次会议于2024年11月21日下午15:30以通讯表决方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求。同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

《关于拟变更会计师事务所的公告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司监事会

2024年11月22日