

证券代码:003003 证券简称:天元股份 公告编号:2022-026

### 广东天元实业集团股份有限公司关于继续开展商品期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“天元股份”)于2022年4月27日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》,同意公司开展与生产经营相关的原材料商品期货套期保值业务,具体内容公告如下:

一、开展商品期货套期保值业务的目的

公司主营快速电商物流耗材的生产与销售,受宏观经济和大宗商品价格的影响,公司原材料价格存在较大波动,为规避原材料价格波动对公司生产经营造成不利影响,基于对公司宏观环境、原材料价格趋势的判断,公司拟继续开展与生产经营相关的商品期货套期保值业务。

为减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,公司利用商品期货交易的特征和规则,通过期货市场和市场对冲的方式,提前锁定主要原材料的相对有利价格,开展商品期货套期保值业务具有必要性。

二、拟开展商品期货套期保值业务的基本情况

1.拟投资的期货品种:与公司生产经营相关的原材料。

2.拟投入的资金金额:根据公司经营范围,公司及子公司拟在保证金最高占用额不超过人民币5,000万元额度内开展商品期货套期保值业务(不含期货标的实物交割额),有效期内可循环使用。

3.资金来源:该保证金将使用公司的自有资金,不涉及募集资金。

4.拟开展期货套期保值期间:自公司董事会审议通过之日起12个月内。

5.公司开展期货套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

三、开展商品期货套期保值业务的风险分析

公司开展期货套期保值业务存在价格波动、资金、内部控制、技术、政策等方面的风险,具体如下:

1.价格波动风险:在期货行情变动较大时,公司可能无法实现原材料锁定价格或其下方买卖合约,造成损失;

2.资金风险:期货交易按照公司《商品期货套期保值业务管理制度》中规定限价下操作指令,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,此外,期货价格波动幅度较大时,甚至可能在未及及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失风险;

3.内部控制风险:期货交易专业性较强,可能会由于内部控制不完善引发风险;

4.技术风险:由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行,导致交易指令延迟、中断等引发风险;

5.政策风险:期货市场监管法律法规政策发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来风险;

四、公司采取的风险控制措施

1.将套期保值业务与公司生产经营相匹配,最大程度对冲原材料价格波动风险。公司的期货套期保值业务仅限于在境外的期货交易场所交易的生产所需原材料的期货合约,严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。

2.严格控制套期保值的资金规模,合理计划和资金使用。严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》中规定限价下操作指令,根据规定进行平仓,方可进行持仓;公司将合理运用自有资金开展套期保值业务,不得影响正常经营;

3.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,结合实际,制定了《商品期货套期保值业务管理制度》,对套期保值业务额度、品种权限、审批权限、内部审批流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险控制制度及风险控制程序、信息披露等作出明确规定。公司及子公司将严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》规定对各个环节进行控制;

4.设立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易系统正常开展。当发生故障时,及时采取相应处理措施以减少损失;

5.加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解,及时合理地调整套期保值思路与方案。

五、公司开展期货套期保值业务的可行性

公司开展期货套期保值业务,是规避生产经营中使用原材料价格波动风险的有效手段,不进行投机和套利交易,实际经营过程中,受供求关系影响,原材料价格波动较大,为规避价格波动给公司生产经营带来的影响,公司拟在期货市场按照与现货品种同品种、同月份、方向相反、数量相当的原则进行套期保值,达到锁定原材料成本,保证公司经营业绩的稳定性与可持续性。

公司已经具备了开展商品期货及期权套期保值业务的必要条件,具体情况如下:公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》,并经公司董事会审议通过,《商品期货套期保值业务管理制度》对套期保值业务的审批权限、内部审批流程、风险控制程序等作出了明确规定,并已配备行研、风控、投资、业务、操作、风控稽核等专业人士及团队,公司拥有自有资金能够支持公司从事商品期货套期保值业务所需的资金,因此,公司继续开展商品期货套期保值业务是切实可行的。

六、审议程序

1.董事会审议情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》,同意公司继续开展与生产经营相关的原材料商品期货套期保值业务,并提交股东大会审议。

2.监事会审议情况

公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》,经审核,监事会认为:公司开展期货套期保值业务,有利于防范和化解由于原材料价格波动带来的市场风险,该事项不存在损害投资者利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件的規定。

3.独立董事意见

(1)公司商品期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(2)公司已就商品期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及商品期货套期保值业务管理制度。

(3)在确保正常生产经营的前提下,公司开展期货套期保值业务,有利于锁定公司的产品预期利润,控制经营风险,提高公司抵御价格波动的能力,不存在损害公司和全体股东的利益的情形。综上所述,我们一致同意公司开展商品期货套期保值业务。

4.保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:天元股份开展商品期货套期保值业务有利于规避原材料价格波动对公司生产经营造成的不利影响,保证产品成本的相对稳定,公司已履行了必要的审批程序,高潮股股东大会审议通过,相关程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定及天元股份《公司章程》,不存在损害公司及公司股东的利益的情形。

综上所述,保荐机构对天元股份继续开展商品期货套期保值业务的事项无异议。

七、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事印章的公司第三届董事会第六次会议决议;

2.经与会监事签字并加盖监事印章的公司第三届监事会第七次会议决议;

3.独立董事关于第三届董事会第六次会议事项的独立意见;

4.《华泰联合证券有限责任公司关于广东天元实业集团股份有限公司继续开展商品期货套期保值业务的核查意见》;

广东天元实业集团股份有限公司  
董事会  
2022年4月29日

10.审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》。

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第一季度报告》。

经审核,监事会认为:董事编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11.审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第一季度报告》。

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第一季度报告》。

经审核,监事会认为:董事编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

12.审议通过《关于公司2022年第一季度财务决算的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第一季度财务决算报告》。

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第一季度财务决算报告》。

经审核,监事会认为:董事编制和审议公司2022年第一季度财务决算报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

13.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修改<公司章程>的公告》。

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修改<公司章程>的公告》。

经审核,监事会认为:《公司章程》其他条款保持不变,本次修订的《公司章程》存在新增或删除条款的情况,改动均相应修改条款编号。本次变更内容和相关条款的修订均以巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》为准,不存在损害公司及公司股东的利益的情形,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

14.审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度利润分配预案公告》。

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度利润分配预案公告》。

经审核,监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

15.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

经审核,监事会认为:续聘会计师事务所符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

16.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

经审核,监事会认为:续聘会计师事务所符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

17.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

经审核,监事会认为:续聘会计师事务所符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

18.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

经审核,监事会认为:续聘会计师事务所符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

19.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

经审核,监事会认为:续聘会计师事务所符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

20.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

经审核,监事会认为:续聘会计师事务所符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

21.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

经审核,监事会认为:续聘会计师事务所符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

22.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

经审核,监事会认为:续聘会计师事务所符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

23.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

经审核,监事会认为:续聘会计师事务所符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

24.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

经审核,监事会认为:续聘会计师事务所符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

25.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

经审核,监事会认为:续聘会计师事务所符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

26.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

经审核,监事会认为:续聘会计师事务所符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

27.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

经审核,监事会认为:续聘会计师事务所符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

28.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

经审核,监事会认为:续聘会计师事务所符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

29.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

经审核,监事会认为:续聘会计师事务所符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

30.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

经审核,监事会认为:续聘会计师事务所符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

31.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

经审核,监事会认为:续聘会计师事务所符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

32.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

经审核,监事会认为:续聘会计师事务所符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

33.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

经审核,监事会认为:续聘会计师事务所符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

34.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

经审核,监事会认为:续聘会计师事务所符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

35.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

经审核,监事会认为:续聘会计师事务所符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会