

证券代码：837212

证券简称：智新电子

公告编号：2023-086

## 潍坊智新电子股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年12月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月29日以电话、电子邮件、口头通知或书面等方式发出
- 5.会议主持人：孙庆永先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事曹峰东因公出差以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自 2016 年起已连续 7 年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，经综合考虑，2023 年度公司拟变更会计师事务所。公司拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年财务审计机构、内部控制审计机构。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《拟变更会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

下田工业株式会社（以下简称“下田工业”）是公司关联方，公司预计 2024 年与下田工业及其相关公司发生采购原材料、接受劳务、销售商品、提供劳务等业务，预计发生额合计 9,100 万元，前述业务为公司日常性关联交易，系公司业务日常经营的正常所需，是合理的、必要的。为保障公司正常生产经营，进一步促进公司业务的发展，不存在损害公司及其他关联方股东利益的情形。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

第三届监事会第十二次会议决议

潍坊智新电子股份有限公司

监事会

2023年12月5日