

证券代码：833183

证券简称：超凡股份

主办券商：国金证券

超凡知识产权服务股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：2022年1月7日
- 2.会议召开地点：成都市高新区天府三街199号9层公司1号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王川女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定。

（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。

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：

根据公司未来战略发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所。公司拟聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《超凡股份：关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）。

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

无关联监事，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

超凡知识产权服务股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

超凡知识产权服务股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 7 日