

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2022-087

贵人鸟股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于 2022 年 11 月 2 日以通讯方式召开，本次会议由监事会主席樊凌云先生提议召开，并以电话、专人等形式送达公司全体监事。本次会议应出席 3 人，实际表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席樊凌云先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、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

全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于 2022 年第三次临时股东大会取消部分议案的议案》

鉴于相关工作实际开展情况，公司拟对审计机构进行重新评估，提议取消提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议的《关于变更会计师事务所的议案》，公司聘请 2022 年度审计机构事项将另行召开董事会并提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所披露的《贵人鸟股份有限公司关于 2022 年第三次临时股东大会取消部分议案的公告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

贵人鸟股份有限公司监事会

2022 年 11 月 3 日