

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2023-062

吉林亚联发展科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议的公告

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。

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2023年11月22日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2023年11月24日下午14:00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3人，实际到会3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席袁训明先生主持，会议通过现场表决做出决议，现公告如下：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

监事会认为：公司拟聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质、经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司2023年度审计工作的要求。监事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，聘期为一年。同意《关于变更会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司于2022年11月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于变更会计师事务所的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司

监事会

2023年11月28日