

证券代码：301613

证券简称：新铝时代

公告编号：2024-013

重庆新铝时代科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2024年12月7日以邮件和电话等方式发出，经全体监事同意豁免会议通知时限要求。会议于2024年12月8日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中监事曾烽以通讯表决方式参会。本次会议应出席会议监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席孟庆国主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会审议情况

1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，在担任公司审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、重庆新铝时代科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

重庆新铝时代科技股份有限公司监事会

2024年12月9日