

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2021-041

兰州兰石重型装备股份有限公司 四届十五次监事会决议公告

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

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2021 年 7 月 16 日以现场方式在兰州新区黄河大道西段 528 号公司六楼会议室召开。会议由公司监事会主席高峰先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于聘请 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于聘请 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的公告》（临 2021-044）。

兰州兰石重型装备股份有限公司监事会

2021 年 7 月 17 日