

证券代码：601099

证券简称：太平洋

公告编号：临 2023-43

太平洋证券股份有限公司 第四届监事会第三十七次会议决议公告

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法律责任。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于 2023 年 12 月 1 日发出召开第三十七次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于 2023 年 12 月 8 日召开第四届监事会第三十七次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司三位监事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

关于变更 2023 年度会计师事务所的议案

公司监事会认为，公司本次变更 2023 年度会计师事务所是由于承接公司业务的大华会计师事务所（特殊普通合伙）业务团队加入北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），同时根据相关规定，公司需重新开展 2023 年度审计机构选聘工作。本次变更 2023 年度会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，将不会影响公司 2023 年度审计工作，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见公司同日发布的《变更会计师事务所公告》（公告编号：临 2023-44）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会发表同意意见，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司监事会

二〇二三年十二月九日