

**(上接B323版)**

因相关风险发生或交易对手违反相关法律法规制度可能造成合同无法正常执行而给公司带来损失。

**(二)开展外汇套期保值业务的风险管控措施**

1.完善内部控制制度  
制定公司《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息披露措施、内部风险管理、信息披露和档案管理等方面进行明确规定。  
2.选择资信良好的金融机构合作  
为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇交易管理工作开展的合法性。  
3.加强交易账户风险监控，编制计划资金需求  
增加对计划的资金需求、实际开单账户风险监控变化情况，在外汇套期保值规模内严格控制交易额度，跟踪未来交易的资金规模，根据需求提前做好资金安排，防范资金风险。  
4.提升业务人员的综合素质  
加强外汇套期保值业务相关人员的专业知识培训，不断提高财务人员业务人员的职业素养及职业道德水平，全面提升人才队伍的综合素质。  
5.交易对手公司的影响及相关会计处理  
公司开展的外汇套期保值业务以生产经营为依托，以具体经营业务为依托，以规避市场价格波动、提升公司的风险防范能力、增强公司生产经营的稳健性为目的，并对开展外汇套期保值业务存在的风险进行了全面分析，制定了有效的风险防范措施。公司内部控制制度完善，已制定《外汇套期保值业务管理制度》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及相衔接，对公司开展的外汇套期保值业务进行相应的会计处理。

四、审议程序  
1.董事会审议情况  
公司于2024年4月23日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司2024年度开展外汇套期保值业务及外汇套期保值业务可行性分析报告的议案》，董事会同意公司开展总额不超过4,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，外汇套期保值业务品种包括但不限于远期购汇/售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇互换、外汇期权等业务。公司开展套期保值业务的资金来源为公司自有资金，上述额度期限为自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效，额度可循环使用，在任一时点的交易规模不得超过交易的最大资金余额，不超出上述额度，合约期限不超过一年。同时审议通过了公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。  
2.监事会审议情况  
公司于2024年4月23日召开第一届监事会第十二次会议，监事会同意公司开展总额不超过4,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制汇率风险，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时审议通过了公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

公司开展外汇套期保值业务的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司履行了必要的决策程序，符合相关法律法规《公司章程》的规定。公司外汇收入规模较大，开展外汇套期保值业务有助于公司在一定程度上降低外汇市场的风险。保荐机构提示公司关注套期保值相关业务开展的风险，注意套期保值的时效性。  
五、备查文件  
1.公司第一届董事会第十五次会议决议；  
2.公司第一届监事会第十二次会议决议；  
3.《合肥雪祺电气股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；  
4.《中信证券股份有限公司关于合肥雪祺电气股份有限公司2024年度开展外汇套期保值业务的核查意见》。  
特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:001387 证券简称:雪祺电气 公告编号:2024-027

## 合肥雪祺电气股份有限公司 关于2024年度向金融机构申请授信额度的公告

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

合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“公司”)为保证公司日常经营所需资金和业务发展的需要，2024年度拟向银行等金融机构申请授信额度。现将具体情况公告如下：

一、公司2024年度拟向金融机构申请授信额度情况  
公司及子公司2024年度拟向银行申请授信总额不超过人民币110,000万元的综合授信额度，业务品种包括但不限于流动资金贷款、票据贴现、票据池、银行承兑汇票、保理等，授信担保方式包括但不限于由公司或公司董事提供担保、保证、抵押、质押等。授信额度、授信期限、放款利率、担保方式等事项具体授信业务品种由公司与合作银行等金融机构具体签署的授信协议为准。

上述综合授信额度的有效期限为自公司董事会审议通过本议案之日起12个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。

二、履行的审议程序  
2024年4月23日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请授信额度及向金融机构申请授信额度的议案》，审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》，并向银行等金融机构申请授信额度的事宜，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:001387 证券简称:雪祺电气 公告编号:2024-028

## 合肥雪祺电气股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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

一、公司董事会秘书辞职情况  
因工作安排调整，合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会秘书徐回生先生近日向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司董事会秘书职务。徐回生先生辞去公司董事会秘书职务不会影响其担任董事、副总经理、财务负责人职务。截至本公告日，徐回生先生间接持有公司1,300,000股股份。  
徐回生先生辞去董事会秘书职务不会影响公司相关工作的正常开展，不会对生产经营产生不利影响。徐回生先生在其任职期间认真负责、勤勉尽责，公司董事会对其任董事会秘书期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

二、公司新任董事会秘书情况  
公司于2024年4月23日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘杰女士(简历详见附件)为公司董事会秘书，任自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

刘杰女士的任职资格及资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格管理办法》所规定的法律、财务、管理等方面任职和所需的工作能力，具有良好的职业道德和个人品质，未曾受过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，亦不存在被中国证监会、证券交易所认定为不适合担任董事会秘书的其他情形，其在中华人民共和国《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》等内部制度的有关规定。  
刘杰女士联系方式如下：  
电话:0651-63893033  
电子邮箱:11893033@cm.com  
联系地址:安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号  
特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件：刘杰女士简历

刘杰女士，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业毕业，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2015年10月入职公司，曾先后担任公司成本会计、财务会计、总账会计、资金经理等职务，2020年6月至今，任公司人力资源部主管及持股5%以上股东。刘杰女士目前未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在任何关联关系，不存在因涉嫌证券违法违规而被中国证监会立案调查或通报批评，亦不存在被中国证监会、证券交易所认定为不适合担任公司董事会秘书的其他情形，未被纳入失信被执行人名单。

证券代码:001387 证券简称:雪祺电气 公告编号:2024-018

## 合肥雪祺电气股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况  
合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月13日以邮件的方式发出，本次会议应出席董事人，实际出席董事人。会议由董事长刘杰先生主持，监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况  
1.审议通过《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》  
董事会认为年度报告及其摘要真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》  
董事会同意公司2024年度财务决算报告。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度财务决算报告》。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》  
董事会同意公司2024年度日常关联交易计划。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度日常关联交易计划的公告》(公告编号:2024-028)。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》  
监事会认为:公司2024年第一季度报告全文的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》  
监事会认为:公司内部控制进行了认真和客观分析，认为:公司已经建立并完善了适应公司实际情况的内部控制制度体系，对公司合法合规开展各项业务活动提供了有效保障，对公司2023年度内部控制自我评价报告无异议。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《合肥雪祺电气股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》  
监事会认为:符合会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2023年度公司审计机构时，遵循执业准则，勤勉尽责，出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了公司委托的各项任务。一致同意聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为合肥雪祺电气股份有限公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘请2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-024)。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《关于公司2024年度开展外汇套期保值业务及外汇套期保值业务可行性分析报告的议案》  
监事会认为:公司开展的外汇套期保值业务是为了防范汇率出现较大波动对公司生产经营业绩造成的影响，降低汇率风险，增强公司财务稳健性，具有必要性和可行性。公司已制定外汇套期保值业务管理制度，完善了相关内部控制。公司采取的针对性风险防范措施是可行的。根据公司资产规模及业务需求情况，监事会同意公司2024年度拟开展总额不超过4,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。同意公司外汇套期保值业务可行性分析报告。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2024-023)。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》  
监事会认为:公司2024年度日常关联交易计划为公司日常生产经营经营活动所需，定价公允，履行了必要的程序，不存在利益输送等损害公司及其中小股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2024年度日常关联交易计划。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2024年度日常关联交易计划的公告》(公告编号:2024-028)。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》  
监事会认为:公司2024年第一季度报告全文的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
监事会认为:符合会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2023年度公司审计机构时，遵循执业准则，勤勉尽责，出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了公司委托的各项任务。一致同意聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为合肥雪祺电气股份有限公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-024)。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

11.审议通过《关于公司2024年度开展外汇套期保值业务及外汇套期保值业务可行性分析报告的议案》  
监事会认为:公司开展的外汇套期保值业务是为了防范汇率出现较大波动对公司生产经营业绩造成的影响，降低汇率风险，增强公司财务稳健性，具有必要性和可行性。公司已制定外汇套期保值业务管理制度，完善了相关内部控制。公司采取的针对性风险防范措施是可行的。根据公司资产规模及业务需求情况，监事会同意公司2024年度拟开展总额不超过4,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。同意公司外汇套期保值业务可行性分析报告。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2024-023)。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

12.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》  
监事会认为:公司2024年度日常关联交易计划为公司日常生产经营经营活动所需，定价公允，履行了必要的程序，不存在利益输送等损害公司及其中小股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2024年度日常关联交易计划。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2024年度日常关联交易计划的公告》(公告编号:2024-028)。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

13.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
监事会认为:符合会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2023年度公司审计机构时，遵循执业准则，勤勉尽责，出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了公司委托的各项任务。一致同意聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为合肥雪祺电气股份有限公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-024)。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

14.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
监事会认为:符合会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2023年度公司审计机构时，遵循执业准则，勤勉尽责，出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了公司委托的各项任务。一致同意聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为合肥雪祺电气股份有限公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-024)。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

15.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
监事会认为:符合会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2023年度公司审计机构时，遵循执业准则，勤勉尽责，出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了公司委托的各项任务。一致同意聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为合肥雪祺电气股份有限公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-024)。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

16.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
监事会认为:符合会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2023年度公司审计机构时，遵循执业准则，勤勉尽责，出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了公司委托的各项任务。一致同意聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为合肥雪祺电气股份有限公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-024)。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

17.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
监事会认为:符合会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2023年度公司审计机构时，遵循执业准则，勤勉尽责，出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了公司委托的各项任务。一致同意聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为合肥雪祺电气股份有限公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-024)。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

18.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
监事会认为:符合会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2023年度公司审计机构时，遵循执业准则，勤勉尽责，出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了公司委托的各项任务。一致同意聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为合肥雪祺电气股份有限公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-024)。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

19.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
监事会认为:符合会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2023年度公司审计机构时，遵循执业准则，勤勉尽责，出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了公司委托的各项任务。一致同意聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为合肥雪祺电气股份有限公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-024)。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

20.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
监事会认为:符合会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2023年度公司审计机构时，遵循执业准则，勤勉尽责，出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了公司委托的各项任务。一致同意聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为合肥雪祺电气股份有限公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-024)。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

21.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
监事会认为:符合会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2023年度公司审计机构时，遵循执业准则，勤勉尽责，出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了公司委托的各项任务。一致同意聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为合肥雪祺电气股份有限公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-024)。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

22.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
监事会认为:符合会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2023年度公司审计机构时，遵循执业准则，勤勉尽责，出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了公司委托的各项任务。一致同意聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为合肥雪祺电气股份有限公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-024)。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

23.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
监事会认为:符合会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2023年度公司审计机构时，遵循执业准则，勤勉尽责，出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了公司委托的各项任务。一致同意聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为合肥雪祺电气股份有限公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-024)。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

24.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
监事会认为:符合会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2023年度公司审计机构时，遵循执业准则，勤勉尽责，出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了公司委托的各项任务。一致同意聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为合肥雪祺电气股份有限公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-024)。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

25.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
监事会认为:符合会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2023年度公司审计机构时，遵循执业准则，勤勉尽责，出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了公司委托的各项任务。一致同意聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为合肥雪祺电气股份有限公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-024)。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

26.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
监事会认为:符合会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2023年度公司审计机构时，遵循执业准则，勤勉尽责，出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了公司委托的各项任务。一致同意聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为合肥雪祺电气股份有限公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-024)。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

27.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
监事会认为:符合会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2023年度公司审计机构时，遵循执业准则，勤勉尽责，出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了公司委托的各项任务。一致同意聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为合肥雪祺电气股份有限公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-024)。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

28.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
监事会认为:符合会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2023年度公司审计机构时，遵循执业准则，勤勉尽责，出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了公司委托的各项任务。一致同意聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为合肥雪祺电气股份有限公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-024)。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

29.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
监事会认为:符合会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2023年度公司审计机构时，遵循执业准则，勤勉尽责，出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了公司委托的各项任务。一致同意聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为合肥雪祺电气股份有限公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-024)。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

30.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
监事会认为:符合会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2023年度公司审计机构时，遵循执业准则，勤勉尽责，出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了公司委托的各项任务。一致同意聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为合肥雪祺电气股份有限公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-024)。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

31.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
监事会认为:符合会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2023年度公司审计机构时，遵循执业准则，勤勉尽责，出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了公司委托的各项任务。一致同意聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为合肥雪祺电气股份有限公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-024)。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

32.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
监事会认为:符合会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2023年度公司审计机构时，遵循执业准则，勤勉尽责，出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了公司委托的各项任务。一致同意聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为合肥雪祺电气股份有限公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-024)。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

33.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
监事会认为:符合会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2023年度公司审计机构时，遵循执业准则，勤勉尽责，出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了公司委托的各项任务。一致同意聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为合肥雪祺电气股份有限公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-024)。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

34.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
监事会认为:符合会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2023年度公司审计机构时，遵循执业准则，勤勉尽责，出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了公司委托的各项任务。一致同意聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为合肥雪祺电气股份有限公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-024)。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

35.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
监事会认为:符合会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2023年度公司审计机构时，遵循执业准则，勤勉尽责，出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了公司委托的各项任务。一致同意聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为合肥雪祺电气股份有限公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-024)。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

36.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
监事会认为:符合会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2023年度公司审计机构时，遵循执业准则，勤勉尽责，出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了公司委托的各项任务。一致同意聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为合肥雪祺电气股份有限公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-024)。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

37.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
监事会认为:符合会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2023年度公司审计机构时，遵循执业准则，勤勉尽责，出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了公司委托的各项任务。一致同意聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为合肥雪祺电气股份有限公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-024)。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

38.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
监事会认为:符合会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2023年度公司审计机构时，遵循执业准则，勤勉尽责，出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了公司委托的各项任务。一致同意聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为合肥雪祺电气股份有限公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-024)。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

39.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
监事会认为:符合会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2023年度公司审计机构时，遵循执业准则，勤勉尽责，出具的审计报告能够