

浙江钜烯腐蚀控制股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月12日，以书面的方式通知各位监事。
- 2、会议召开时间：2016年8月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：齐云
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016年半年度议案》

1. 议案内容

2016年半年度报告

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于更换公司审计机构的议案》

1. 议案内容

为更好的适应公司未来业务发展需要，公司董事会及管理层经过审慎研究，拟变更 2016 年度审计机构，现将有关事项说明如下：

更换审计机构的说明

鉴于目前中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）未能及时、准确的提供审计服务，经公司董事会及管理层审慎研究，提议改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘任期限自股东大会审议通过之日起一年。

公司已就改聘事宜通知了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），并就相关事宜进行了沟通。

新聘任审计机构的基本情况

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所成立于 1992 年，具有财政部、证监会批准的从事证券、期货相关业务许可证资格，以及具有国家税务总局批准的从事税务鉴证、税务服务资格的大型综合性专业服务机构。中汇在全国近 20 个重要商业城市均设有分支机构，拥有跨领域专业人才超过 1500 人，能为国内外各行业客户提供资本市场财务鉴证、审计、税务、评估、工程咨询、内部控制与风险咨询、IT 审计与 IT 咨询、人力资源咨询、会计服务、专业培训、国际业务等全方面的专业服务。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定该议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 25 日