

## 北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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：2017年11月24日，以书面方式送达各位监事。
- 2、会议召开时间：2017年12月7日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：本次监事会以现场方式召开
- 5、会议主持人：监事会主席李华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《关于更换会计师事务所的议案》

1、 议案内容

因公司未来发展战略的需要，现拟解聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构。

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：本议案不涉及回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日