

证券代码：870770

证券简称：三润田

主办券商：方正证券

东莞三润田智能科技股份有限公司 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、会议召开情况

东莞三润田智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2018年1月12日在公司会议室以现场方式召开，公司于2018年1月5日以书面形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议由监事会主席罗志文先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议和表决情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊合伙）为公司2017年年度财务报告审计机构议案》

1、议案内容：

本公司一直聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）担任本公司的审计机构，永拓具有证券、期货相关业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作基础，现拟续聘永拓为公司2017年年度财务

报告审计机构。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案由董事会提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《东莞三润田智能科技股份有限公司第一届监事会第四次
会议决议》

东莞三润田智能科技股份有限公司

监事会

2018年1月12日