

证券代码：837623

证券简称：爱智威

主办券商：恒泰证券

天津爱智威机器人制造股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

天津爱智威机器人制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年2月6日（星期二）下午17点在公司会议室召开。会议通知已于2018年1月27日以书面形式发出。公司现有监事3人，出席会议监事3人，会议由监事会主席刘辛宇先生主持，公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会监事审议，一致通过如下决议：

1. 审议通过《关于变更2017年度审计机构的议案》；

议案主要内容：根据公司财务审计要求，经与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，北京兴华会计师事务所（特殊普通

合伙)不再担任公司 2017 年度的审计机构、公司经评选,现拟改聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度的财务审计机构。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字确认的《天津爱智威机器人制造股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

天津爱智威机器人制造股份有限公司

监事会

2018 年 2 月 7 日