

## 成都邦普切削刀具股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

成都邦普切削刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年2月8日在公司会议室召开，本次会议应到监事5人，实到5人。本次会议由监事会主席蒋勇召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《成都邦普切削刀具股份有限公司章程》的规定。

### 二、会议的表决情况

经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式，审议并通过了如下决议：

审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》。

议案内容：公司原聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况；切实履行了审计机构应尽的职责。公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示诚挚的感谢。

为确保公司审计工作的客观性，并考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟更换会计师事务所，改聘具备证券、期货业务相关审计资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）担任公司 2017 年度的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《关于变更会计师事务所的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

同意变更会计师事务所，该变更有利于提升公司今后审计工作效率和质量，不存在损害公司和股东利益的情况。

针对该议案，与会监事表决如下：

5 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会表决。

### 三、备查文件

经与会监事签字的《成都邦普切削刀具股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

公告编号：2018-005

---

成都邦普切削刀具股份有限公司

