

证券代码：839658

证券简称：鹧骐科技

主办券商：安信证券

## 鹧骐科技（北京）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

鹧骐科技（北京）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2月13日上午在公司会议室召开，公司已于2018年2月2日以电话、短信方式发出了会议通知。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王孝琦先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《鹧骐科技（北京）股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

### 二、议案审议情况

经审议，本次监事会形成了如下决议：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

#### 1、议案内容：

详见公司2018年2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-003）。

#### 2、表决结果：

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

三、备查文件情况

《鹄骐科技（北京）股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

鹄骐科技（北京）股份有限公司

监事会

2018年2月14日