

证券代码：871706

证券简称：浙宏科技

主办券商：招商证券

江苏浙宏科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

江苏浙宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2018年3月26日在公司会议室召开，本次会议通知已于2018年3月15日通过电话和电子邮件方式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事陈正来先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次监事会会议以现场投票表决的方式，审议通过了如下议案

（一）、审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1、议案主要内容

为了更好的推进审计工作的开展，经公司研究决定更换会计师事务所，公司原审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），现建议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

2、表决结果

3票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《江苏浙宏科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告

江苏浙宏科技股份有限公司

监事会

2018年3月26日