

证券代码：839215

证券简称：国瑞数码

主办券商：西南证券

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月12日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司原聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部财务审计机构，为了更好地推进审计工作开展，经综合评估，公司拟聘请华普天健会计师事务所（特

殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方事项,无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)、天津市国瑞数码安全系统股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 12 日