

证券代码：839420

证券简称：南晶玻璃

主办券商：财通证券

## 浙江南晶玻璃科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席姚寿堂
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司更换会计师事务所的议案》议案

#### 1. 议案内容：

由于 2017 年度审计工作的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所执业团队拟加入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），并向公司提出解除合同的请求，为保证公司的年度审计工作顺利进行，公司拟同意与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）解除合同，同时，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《浙江南晶玻璃科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

浙江南晶玻璃科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 28 日