

证券代码：872081

证券简称：华声医疗

主办券商：东兴证券

深圳华声医疗技术股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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 28 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 25 日 以邮件方式发出
5. 会议主持人：高清山
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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〈会计师事务所变更〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑及评估，并与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商达成一致，公司不再聘用该所为公司 2018 年度的审计机构。公司改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作。

具体内容详见 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳华声医疗技术股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-030）。

全体监事对《关于〈会计师事务所变更〉的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

监事会认为，致同会计师事务所（普通特殊合伙）具有多年为上市公司提供审计服务工作的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。此次年度审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及各股东的利益，不会对公司的生产经营能力产生重大不利影响。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳华声医疗技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

公告编号：2018-033

深圳华声医疗技术股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 28 日