

证券代码：832860

证券简称：海龙精密

主办券商：兴业证券

## 深圳海龙精密股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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：2019年4月9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：2019年3月25日，邮件及电话。
5. 会议主持人：李德明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于换届选举第二届监事会监事》的议案

#### 1. 议案内容：

公司第一届监事会已经任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司各股东和职工代表提名，拟推选李德明、唐成君为公司第二届监事会监事候选人经股东大会表决通过后和职工代表大会选举的职工代表监事丁华组成第二届监事会，任期3年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

（1）选举李德明为深圳海龙精密股份有限公司第二届监事会监事

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

同意的票数占全体监事的100%，表决结果为通过。

（2）选举唐成君为深圳海龙精密股份有限公司第二届监事会监事

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

同意的票数占全体监事的100%，表决结果为通过。

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：

本事项不涉及回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于更换会计师事务所》的议案

### 1. 议案内容：

公司与原审计机构北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)的聘请合同已到期。根据公司后期发展需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请亚太（集团）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。

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：

本事项不涉及回避表决。

### 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

《深圳海龙精密股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

深圳海龙精密股份有限公司

监事会

2019年4月10日