

证券代码：831763

证券简称：康爱特

主办券商：东吴证券

江阴康爱特包装股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董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

江阴康爱特包装股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的审计机构，鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，拟继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构。

二、审议情况

1、公司第二届董事会第五次会议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

2、公司第二届监事会第四次会议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构议案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3、该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件

《江阴康爱特包装股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

《江阴康爱特包装股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

江阴康爱特包装股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日