

证券代码：835432

证券简称：智联股份

主办券商：平安证券

杭州智联商业服务股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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10月14日
- 2.会议召开地点：杭州市萧山区宁围街道保亿中心A座16楼会议室
- 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9月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：侯媛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公

司 2019 年度财务报告审计工作。聘用期为一年，审计费用由股东大会授权董事会根据其工作量情况确定。议案内容详见公司于 2019 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-037）

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州智联商业服务股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

《会计师事务所变更公告》

杭州智联商业服务股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 16 日