

证券代码：870961

证券简称：宝信环球

主办券商：东莞证券

广东宝信环球家居股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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24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10月18日以书面的形式发出
5. 会议主持人：监事会主席 赖绍波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议决议合法有效。

（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《变更永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作的开展，经过综合考虑，公司决定更换会计师事务所，拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《广东宝信环球家居股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-026）。

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

《广东宝信环球家居股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

广东宝信环球家居股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 25 日