

证券代码：838275

证券简称：驱动力

主办券商：华安证券

## 广东驱动力生物科技股份有限公司

### 第二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：2019年11月21日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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11月8日以书面加电话方式发出
- 5.会议主持人：全渺晶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

##### （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《关于会计师事务所变更的议案》

###### 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，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司后续出具年度报告的审计机构。

###### 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**

《广东驱动力生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东驱动力生物科技股份有限公司

监事会

2019年11月22日