

证券代码：872995

证券简称：柳晶科技

主办券商：申万宏源

**柳州市柳晶科技股份有限公司  
第二届监事会第五次会议决议公告**

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 27 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 11 月 15 日 以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：王光升
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《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《关于变更会计师事务所》议案**

**1.议案内容：**

据公司未来发展需要,为了更好地推进公司审计工作,经综合评估,公司决定变更会计师事务所,公司拟聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第五次会议决议》

柳州市柳晶科技股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 27 日