

证券代码：872473

证券简称：富丽华

主办券商：东吴证券

江苏富丽华通用设备股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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 12 月 9 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 28 日 以电邮方式发出
- 5.会议主持人：高明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于更换天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见本司于 2019 年 12 月 10 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>）发布的《江苏富丽华通用设备

股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2019-030）

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

本议案内容无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏富丽华通用设备股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

江苏富丽华通用设备股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 10 日