

证券代码：837436

证券简称：环钻环保

主办券商：兴业证券

## 上海环钻环保科技股份有限公司 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12月31日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区六里中心路511号公司会议室
- 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12月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：章旭红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定。

#### （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《关于变更天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展需要，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，拟聘请天职国际会计师事务所（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。

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

本议案不涉及关联事项，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

（一）《上海环钻环保科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

上海环钻环保科技股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 3 日