

证券代码：832460

证券简称：成光兴

主办券商：万联证券

深圳成光兴光电技术股份有限公司 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：2020 年 1 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络电话方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 3 日 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：孙江生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、公司规范性文件的规定。

（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。

监事王育贤因在外地以通讯方式参与表决。

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：

根据公司业务发展情况，为了更快又更高质量完成 2019 年度的审计工作，经综合评估公司决定解除与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作计划，拟续聘请中天运会计师事务所（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的审计工作，请审议。

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

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）《深圳成光兴光电技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

深圳成光兴光电技术股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 6 日