

证券代码：870681 证券简称：大雷股份 主办券商：光大证券

深圳大雷汽车检测股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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14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：2020年1月10日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：宗振思
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司与原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构，公司经综合评估后决定聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务资格，在业

内享有一定声望，其工作作风严谨，能客观公正的反映企业实际情况，出具审计报告。

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

本议案不涉及关联交易，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

经与会监事签字并加盖公章的《深圳大雷汽车检测股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

深圳大雷汽车检测股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 15 日