

证券代码：839691

证券简称：凯泰科

主办券商：招商证券

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

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 17 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 6 日以信件方式发出
5. 会议主持人：温龙泉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《公司关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已连续五年为公司提供审计服务，根据公司发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年年度报告审计机构，拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新的内部控制审计机构，聘期为股东大会通过审议之日起三年。

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

本议案不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 17 日