

湖南牧特智能装备股份有限公司 续聘公司 2019 年度审计机构公告

本公司及董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、公司续聘会计师事务所的原因：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。现拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

二、续聘会计师事务所的审议情况：

2020 年 2 月 12 日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构》的议案，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；2020 年 2 月 12 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构》的议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。并将该决议提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件：

（一）《湖南牧特智能装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《湖南牧特智能装备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

湖南牧特智能装备股份有限公司

董事会

2020年2月14日