

证券代码：836366

证券简称：尚航科技

主办券商：光大证券

广州尚航信息科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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 2 月 21 日
- 2.会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路 G5 座 6 楼公司会议室
- 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 2 月 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：崔周娣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，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《关于更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司原聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）为公司提供审计服务。根据公司未来发展战略的需要，现提请聘任华兴会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年报审计机构。同时与正中珠江解除合作关系。经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为挂牌公司提供审计服务的能力，可满足公司审计工作需求。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

广州尚航信息科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

广州尚航信息科技股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 21 日