

证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号：2020-007

天夏智慧城市科技股份有限公司 关于第九届监事会 2020 年第一次临时会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2020 年第一次临时会议（以下简称“会议”）于 2020 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 3 月 3 日以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席杨伟东先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经投票表决，通过以下决议：

一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

会议决定聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务和内部控制审计机构，聘用期为一年，费用由公司董事会提请股东大会授权董事会依照市场公允合理的定价为人民币 220 万元整。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

天夏智慧城市科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 12 日