

证券代码：834940

证券简称：恩瑞达

主办券商：招商证券

北京恩瑞达科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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6月30日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座1106室公司会议室
- 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6月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈忠慧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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《关于更换公司2020年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司原聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，根据公司

及立信的实际情况，经双方友好协商，决定立信不再担任公司财务审计机构。为了更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计工作。

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

北京恩瑞达科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

北京恩瑞达科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 30 日