

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

## 上海南麟电子股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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12月15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12月5日，邮件
5. 会议主持人：阮洁娜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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。

监事田宝志因在外工作以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

### 1. 议案内容：

根据公司战略规划的实际需要，经公司综合评估各项条件后，决定不再续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构，提议聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

本议案内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《上海南麟电子股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-126）。

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：

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

1、《上海南麟电子股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海南麟电子股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 15 日