

证券代码：831171

证券简称：海纳川

主办券商：广发证券

广东海纳川生物科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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：2021 年 3 月 9 日
- 2.会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北节能科技园创新大厦 910 公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 5 日 以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《广东海纳川生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东海纳川生物科技股份有限公司监事会议事规则》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司战略业务规划和整体审计工作的需要，经综合考虑，拟改聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴”）为公司 2020 年度审计机构，聘

期自股东大会审议通过之日起生效。本次聘请华兴的审计费用共计 25 万元。

公司已就相关事项与原聘任审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“广东正中珠江”）进行了友好协商，且征得其理解与支持。广东正中珠江在执业过程中以独立审计为原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对广东正中珠江在担任公司审计机构期间提供的专业服务及辛勤工作表示由衷感谢。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-003）

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

《广东海纳川生物科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广东海纳川生物科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 9 日