

证券代码：839658

证券简称：鸚骐科技

主办券商：安信证券

鸚骐科技（北京）股份有限公司 第二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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室（北京市丰台区南四环西路128号院诺德中心2号楼2501）
- 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：2021年3月23日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：张宇亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《鸚骐科技（北京）股份有限公司章程》、《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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、

专业胜任能力和应有的关注，前期在公司财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成了审计工作，公司决定继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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

（一）《鹏骐科技（北京）股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

鹏骐科技（北京）股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 29 日