

证券代码：835697

证券简称：航天常兴

主办券商：开源证券

## 北京航天常兴科技发展股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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：2023年2月1日
- 2.会议召开地点：北京市大兴区金星路30号院5号楼6层公司会议室
- 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：2023年1月18日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：郭丽娟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

##### （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《关于公司拟更换会计师事务所》议案

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑及评估，并与原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商达成一致，计划解除双方之间的合作关系。公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计

机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2023-003)。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京航天常兴科技发展股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

北京航天常兴科技发展股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 3 日