

证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号：2017-131

## 天夏智慧城市科技股份有限公司 关于第八届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2017年12月21日杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席方巍先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经投票表决，通过以下决议：

### 一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

根据公司业务发展尤其国际业务发展的需要，尤其是在英国、印度、印度尼西亚等国家推进的国际业务，需要满足国际业务审计和公司主营业务相关审计有经验的队伍的要求；同时，中准会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计。同意聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年

度财务报告和内部控制审计机构,并将该事项提交公司股东大会审议。

详细内容请见公司于2017年12月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。

表决结果为:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

天夏智慧城市科技股份有限公司

监事会

2017年12月22日