

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2019-070

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

会议届次：第四届监事会第二十次会议

召开时间：2019年11月28日

召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室

表决方式：现场表决方式

会议通知和材料发出时间及方式：2019年11月25日，专人送达。

本次监事会由监事会主席李玉海先生主持，本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。本次续聘审计机构符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，

并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-071）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《第四届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

监事会

二〇一九年十一月二十九日