

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2020-056

深圳亚联发展科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议的公告

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

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2020年11月30日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2020年12月2日上午11:00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3人，实际到会3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席袁训明先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

监事会认为：公司拟续聘的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况。监事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务报告审计及内控鉴证机构，聘期为一年。同意《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

具体内容详见公司于2020年12月3日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

监 事 会

2020年12月3日