

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

广脉科技股份有限公司 第二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：2019年10月25日
- 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
- 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：2019年10月15日以专人送达、电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席叶伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《广脉科技股份有限公司2019年第三季度报告》议案

1.议案内容：

本公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司2019年

第三季度报告的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：

1、2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2019年第三季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2019年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019年第三季度报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司原审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续5年为公司提供审计服务，在执业过程中，坚持独立审计原则，客观，公正、公允地完成了各项工作，公司对山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）所担任公司审计机构期间的服务表示衷心的感谢。

根据公司战略发展需求，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估后，公司决定变更2019年度审计机构，改聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《广脉科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

广脉科技股份有限公司

监事会

2019年10月29日