

证券代码：400064

证券简称：国恒 1

主办券商：长城证券

天津国恒铁路控股股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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：2020年5月12日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年5月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘顺刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召开合法、合规、合章程。

（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《关于聘任会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

为顺利推进2019年年度报告的审计工作，公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，以对公司2019年度财务报表和内部控制进行审计。本次审计服务费用为二十万元人民币。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举李建平先生为公司第九届监事会监事的提案》议案

1.议案内容：

因监事尤明奇女士由于工作变动原因无法继续履行监事义务，深圳中德福金融控股有限公司提名李建平先生为公司第九届监事会监事。董事会提请股东大会对深圳中德福金融控股有限公司提名人选进行表决。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第九届监事会第六次会议决议》

天津国恒铁路控股股份有限公司

监事会

2020年5月13日