

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 第九届监事会第九次会议决议公告

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：2021年5月6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：2021年4月29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《关于更换会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

为顺利推进 2020 年年度报告的审计工作，公司拟聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构，以对公司 2020 年度财务报表和内部控制进行审计。本次审计服务费用为 20 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。

三、备查文件目录

《第九届监事会第九次会议决议》

天津国恒铁路控股股份有限公司

监事会

2021年5月10日

