

证券代码：002289

证券简称：宇顺电子

公告编号：2016-006

深圳市宇顺电子股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于2016年1月8日以电子邮件方式发出，会议于2016年1月12日下午在公司总部二楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席蹇康力先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更 2015 年度审计机构的议案》。

经审议，各监事一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司 2015 年度审计工作要求。同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

监事会

二〇一六年一月十二日