

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2016-064

深圳市兆驰股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于二〇一六年五月二十八日以电子邮件方式发出，会议于二〇一六年六月一日上午11:00 在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼会议室以现场会议召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由罗桃女士主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

同意选举丁莎莎女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘并确定公司 2015 年度审计机构及报酬的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。监事会同意续聘并确认天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告及内部控制的审计机构，并将该事项提交股东大会审议。

本议案需提交 2016 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

监 事 会

二〇一六年六月二日