

证券代码：300446

证券简称：乐凯新材

公告编号：2016-042

保定乐凯新材料股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年12月4日，以专人送达的方式向全体监事发出了《保定乐凯新材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议的通知》，会议于2016年12月7日上午在公司205会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的表决方式为以现场方式表决。会议由监事会主席张作泉主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议以投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

与会监事一致认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，表决结果真实有效。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司监事会

2016年12月7日