

证券代码：300344

证券简称：太空板业

公告编号：2016-172

北京太空板业股份有限公司 第六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。

北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2016年12月24日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2016年12月29日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席高丽萍女士主持，杨坤担任记录。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京太空板业股份有限公司章程》及《北京太空板业股份有限公司监事会议事规则》的规定。经与会监事认真审议，本次会议通过如下决议：

一、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）由于项目人员紧张，预计无法按期完成公司2016年度的年报审计工作。经公司审计委员会提议，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

详情请见公司同日于中国证监会指定信息披露网站披露的《北京太空板业股

份有限公司关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2016-170）

表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

特此公告。

北京太空板业股份有限公司监事会

2016 年 12 月 29 日