

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2016-111

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第六届监事会 2016 年度第九次临时会议决议公告

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。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届监事会 2016 年度第九次临时会议通知于 2016 年 12 月 23 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2016 年 12 月 30 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；

3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案获得通过。

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度报告审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。因公司合并报表范围发生变化，审计对象增加多多药业有限公司，故审计费用增加至 75 万元。

该事项已经监事会审议通过，尚需提请股东大会予以审议。

备查文件：

第六届监事会 2016 年度第九次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十二月三十日