

证券代码：600433

证券简称：冠豪高新

公告编号：2017-临 022

广东冠豪高新技术股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于 2017 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2017 年 6 月 2 日以电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事长应非先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）监事会以___ 3 ___票同意、___ 0 ___票反对、___ 0 ___票弃权审议通过了《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》。

经审议，监事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，年度审计费用参照 2016 年收费标准由公司经营管理层与审计机构协商确定。详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于续聘 2017 年度审计机构的公告》（公告编号：2017-临 017）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会以___ 3 ___票同意、___ 0 ___票反对、___ 0 ___票弃权审议通过了《关于续聘公司 2017 年度内控审计机构的议案》。

经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的内控审计工作进行了解，公司监事会认为其恪守职责，能够胜任该项工作，同意公司续聘立信会计师事务所（特

殊普通合伙)为公司 2017 年度内控审计机构,审计费用参照 2016 年收费标准由公司经营管理层与审计机构协商确定。详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《关于续聘 2017 年度审计机构的公告》(公告编号:2017-临 017)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)监事会以___ 3 ___票同意、___ 0 ___票反对、___ 0 ___票弃权审议通过了《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务的关联交易议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,公司将与诚通财务有限责任公司(以下简称“诚通财务公司”)进行合作,由诚通财务公司为公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务。公司在诚通财务公司的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于人民币 2 亿元;诚通财务公司为公司提供综合授信贷款与利息之和原则上不高于人民币 7 亿元。交易双方将签订《金融服务协议》,明确双方的权利义务。详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务的关联交易公告》(公告编号:2017-临 018)。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司监事会

二〇一七年六月九日