

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2017-036

## **国睿科技股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告**

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、会议召开情况**

- 1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。
- 2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体监事。
- 3、本次会议于 2017 年 9 月 28 日召开，会议采用通讯表决方式进行表决。
- 4、本次会议应出席的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。

### **二、会议审议情况**

- 1、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

会议认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格和多年为上市公司提供审计服务的经验，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公司提供审计服务，满足公司 2017 年度财务报告及内部控制审计工作的要求，同意本次聘任会计师事务所事项。

议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国睿科技股份有限公司监事会

2017 年 9 月 28 日