

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2017-039

深圳市沃特新材料股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2017 年 11 月 7 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2017 年 11 月 13 日以现场表决方式，在深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 10 栋公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员列席了会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经核查，监事会认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，是合格优质的事务所，依以往的合作经验，互动良好、审计严谨、立场公正，为保证审计工作的连续性，我们同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2017-038）和《深圳市沃特新材料股份有

限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

监事会

二〇一七年十一月十四日