

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2019-002

金亚科技股份有限公司

第四届监事会2019年第一次会议决议的公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019 年第一次会议于 2019 年 1 月 4 日在公司会议室召开，公司已于 2018 年 12 月 28 日以邮件方式向所有监事发送本次监事会会议通知及相关文件。本次监事会应到监事 3 人，出席会议监事 3 人。会议由监事会主席熊玲女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

一、 审议通过了《关于聘任公司年度审计机构的议案》

公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于聘任公司年度审计机构的公告》（公告编号：2019-004）。

公司独立董事对本项议案进行审议并发表了事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

审议结果：表决3票 同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告！

金亚科技股份有限公司 监事会

二〇一九年一月四日