

证券代码：833944

证券简称：现代环科

主办券商：方正证券

湖南现代环境科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年5月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席雷楷铭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《湖南现代环境科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更2019年度审计机构的预案》

1.预案内容：

鉴于公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续9年

为公司提供年度财务审计服务，接近湖南省国资委对审计事务所连续审计年限为10年的规定，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。具体内容请见公司于2019年5月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南现代环境科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-022）。

2. 预案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本预案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南现代环境科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

湖南现代环境科技股份有限公司

监事会

2019年5月16日