

证券代码：300185

证券简称：通裕重工

公告编号：2019-075

通裕重工股份有限公司 第四届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司第四届监事会第二次临时会议通知于 2019 年 7 月 18 日以电子邮件及书面方式发出，会议于 2019 年 7 月 23 日上午 11 点在禹城市高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事 5 名，实际到会监事 5 名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席张继森先生主持。经投票表决，会议形成如下决议：

审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

同意将 2019 年度财务报告审计机构变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

通裕重工股份有限公司

监 事 会

2019 年 7 月 23 日