

## 沙河实业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

沙河实业股份有限公司第九届监事会第十一次会议通知于2019年10月15日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2019年10月25日以通讯表决方式召开。应参加表决监事3人，实际参与表决监事3名。

会议的召集、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。

### 二、监事会会议审议情况

**1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审议沙河实业股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**2. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的议案》**

公司监事会对聘请公司 2019 年度财务审计机构事项进行了认真审核，意见如下：公司本次更换会计师事务所符合相关法律、法规、国资监管和公司《章程》的有关规定，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年度财务报告审计工作的要求，能够

独立对公司财务状况进行审计。因此，监事会同意董事会关于聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年，报酬为人民币 50 万元。

**本议案需提交股东大会审议。**

**3. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘请公司 2019 年度内控审计机构的议案》**

同意董事会关于聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内控审计机构，聘期一年，报酬为人民币 20 万元。

**本议案需提交股东大会审议。**

### **三、备查文件**

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

沙河实业股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十五日