

证券代码：300066

证券简称：三川智慧

公告编号：2019-070

三川智慧科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2019年11月7日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年11月1日以当面送达方式送达。本次会议应参加监事3人，实际到会监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席童保华先生主持，经与会监事逐项审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

监事会认为，本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

监事会

二〇一九年十一月七日