

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2019-027

金花企业(集团)股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

金花企业（集团）股份有限公司第八届监事会第十五次会议于 2019 年 11 月 8 日在公司会议室召开。应出席监事 3 人，实际出席 3 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过讨论和表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司变更会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意变更会计师事务所，并将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司监事会

2019 年 11 月 9 日