

证券代码：600100
债券代码：155782

证券简称：同方股份
债券简称：19 同方 01

公告编号：临 2019-055

同方股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 12 日以邮件方式发出了关于召开第七届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2019 年 11 月 14 日以通讯表决的方式召开。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更年度审计机构的议案》

为确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性，且适应公司业务发展的需要，维护公司和股东利益，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求，真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。本次更换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；同意将该事项提交公司股东大会审议。

本议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

特此公告。

同方股份有限公司监事会
2019 年 11 月 16 日