

证券代码：300407  
债券代码：123014

证券简称：凯发电气  
债券简称：凯发转债

公告编号：2019-088

# 天津凯发电气股份有限公司

## 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2019年12月4日以现场方式召开，本次会议由监事会主席赵勤女士主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人，董事会秘书列席会议。

本次会议通知于2019年11月26日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议：

### 一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公司原聘请的2019年度审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华所”）。根据公司业务发展和未来审计的需要，经综合考虑，公司拟改聘具有证券、期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）为公司及子公司2019年度审计机构（含会计报表审计及其他相关服务）。

监事会认为：立信所具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力，能够满足公司及子公司2019年度审计工作需求，公司本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意聘任立信所为公司及子公司2019年度审计机构（含会计报表审计及其他相关服务）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

议案通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司监事会

2019年12月4日