

佛山市金银河智能装备股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”或“公司”）第三届监事会第六次会议于2019年12月9日下午16:30以现场投票方式在公司会议室召开。会议通知已于2019年12月3日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议应到监事3名，实际出席监事3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席汪宝华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于变更公司2019年度审计机构的议案》

经审议，全体监事一致认为：公司本次变更2019年度审计机构事宜符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，未损害公司和股东利益。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，业务经验丰富，能够满足公司2019年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意公司2019年度审计机构变更为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

公司独立董事对本项议案进行了事前认可，并发表了明确意见。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》

公司拟与广东耀达融资租赁有限公司通过售后回租的方式进行融资租赁，融资金额不超过 4,000 万元（人民币），融资期限不超过 36 个月。

经审议，全体监事一致认为：本次售后回租融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，优化融资结构，有利于公司生产经营的顺利进行，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，程序合法、有效。本次融资业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

公司独立董事对本项议案发表了明确意见。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会

二〇一九年十二月九日