

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2019088

大族激光科技产业集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第六届监事会第十七次会议通知于2019年12月6日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2019年12月11日以现场召开的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席王磊先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司年度财务审计及相关专项审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司业务发展和未来审计需求。此次变更会计师事务所符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2019年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

备查文件：

1、公司第六届监事会第十七次会议决议；

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司监事会

2019年12月12日