

深圳四方精创资讯股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2019年12月17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2019年12月10日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由高翔先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）已经连续多年为公司提供审计服务，为更好地适应公司未来业务发展的需要，公司决定变更会计师事务所。经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计服务机构。

经审核，监事会认为，公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

深圳四方精创资讯股份有限公司监事会

2019年12月17日