证券代码：300197　　证券简称：铁汉生态　　公告编号：2020-011

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第三届监事会第三十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司第三届监事会第三十七次会议（下称“本次会议”）于 2020 年 1 月 21 日在公司会议室召开。会议通知于 2020 年 1 月 18 日前以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席尹岚女士主持。会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

一、审议通过了并提交公司股东大会审议《关于变更公司2019年度外部审计机构的议案》

监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求。本次变更会计师事务所不存在损害公司及股东利益的情形。同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于变更公司2019年度外部审计机构的公告》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

监　事　会

2020 年 1 月 21 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn