

证券代码：600158

股票简称：中体产业

编号：临 2020-12

中体产业集团股份有限公司

第七届监事会 2020 年第二次临时会议决议公告

特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2020 年第二次临时会议于 2020 年 2 月 18 日以通讯方式召开。出席会议监事应到 4 名，实到 4 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中体产业集团股份有限公司章程》的规定。参会监事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于变更公司审计机构的议案》

监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意变更其为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

同意： 4 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司监事会
二〇二〇年二月十八日