

证券代码：831658

证券简称：华升泵阀

主办券商：华安证券

合肥华升泵阀股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年2月20日
- 2.会议召开地点：公司小会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年2月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集到议案审议等方面符合《中华人民共和国公司法》、《合肥华升泵阀股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为了更好的推进2019年年度审计工作，经综合评估，公司决定变更2019年度审计机构，经研究容诚会计师事务所（特殊普通合

伙)能够满足公司审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。公司决定拟终止与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的合作,并改聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《合肥华升泵阀股份有限公司第二次监事会第七次会议决议》

合肥华升泵阀股份有限公司

监事会

2020年2月21日