

证券代码：300023

证券简称：宝德股份

公告编号：2019-003

西安宝德自动化股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于 2019 年 1 月 11 日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号公司会议室召开。会议以现场方式召开，会议通知于 2019 年 1 月 7 日以邮件方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事有李涛、徐嘉斌、徐军。公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安宝德自动化股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李涛主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、 审议并通过《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务的资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。经公司审计委员会同意及推荐，公司拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司监事会

二〇一九年一月十一日