

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2017-005

## 江苏神通阀门股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2017 年 1 月 14 日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知；
- 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2017 年 1 月 19 日在本公司 2 号基地三楼多功能会议室以现场方式召开；
- 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名；
- 4、会议主持及列席人员：本次会议由陈永生先生主持，公司部分高级管理人员列席会议；
- 5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、关于聘请会计师事务所的议案

公司原审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到天衡的审计工作团队相关人员已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证上市公司的审计独立性，也为了更好的适应公司未来业务发展的需要，拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2016 年度财务会计报告和内部控制审计机构。本次聘请会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。中天运与公司董事、监事、高级管理人员及持股

5%以上的股东不存在关联关系。

表决结果:同意 3 票; 反对:0 票; 弃权:0 票。该议案获得通过, 并同意提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见 2017 年 1 月 20 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于聘请会计师事务所的公告》。(公告编号: 2017-006)。

### 三、 备查文件

- 1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》;

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司监事会

2017 年 1 月 19 日