

广东超华科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2017年3月19日（星期日）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2017年3月21日（星期二）上午10:30在深圳分公司会议室以通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。第四届监事会主席杨忠岩先生召集并主持会议，公司董事会秘书以通讯方式参与了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议议案情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会同意聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度审计机构。

该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2017-021）具体内容详见2017年3月22日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

修订后的《监事会议事规则》具体内容详见 2017 年 3 月 22 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<未来三年(2017-2019) 股东回报规划>的议案》

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

《未来三年(2017-2019) 股东回报规划》具体内容详见 2017 年 3 月 22 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、报备文件

1、经与会监事签字并盖章的《第四届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司监事会

二〇一七年三月二十一日