

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2017-016

## 天水华天科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

**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。**

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知和议案等材料已于2017年4月28日以电子邮件和书面送达方式送达各位监事，并于2017年5月4日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构，聘用期限一年，审计费用58万元。

同意3票，反对0票，弃权0票。

### **备查文件：**

公司第五届监事会第六次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司监事会

二〇一七年五月五日