

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2017-076

## 浙江南洋科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“南洋科技”或“公司”或“上市公司”）第四届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年12月22日以书面、邮件和电话方式发出。会议于2017年12月23日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。公司监事会主席陆为民先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议表决情况

1. 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司监事会同意聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2017 年度审计机构，聘用期一年。

公司本次聘请 2017 年度审计机构的议案尚须提交公司股东大会审议，聘请 2017 年度审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十八次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司监事会

二〇一七年十二月二十三日