

安徽富煌钢构股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2017年12月26日上午10:30在公司407会议室现场召开。会议的通知及议案已经于2017年12月19日以书面方式告知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

全体监事审核认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2017年度审计工作要求，一致同意改聘天健事务所为2017年度财务报告审计机构。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于更换会计师事务所的议案》（公告编号：2017-080号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、《公司第五届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

2017年12月27日