

证券代码：000150

证券简称：宜华健康

公告编号：2018-12

宜华健康医疗股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2018年2月2日上午11:00在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华健康二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，也为了更好的适应公司未来业务的发展，公司监事会同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权管理层确定审计费用标准。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告！

宜华健康医疗股份有限公司监事会

2018年2月2日