

股票代码：000778

股票简称：新兴铸管

公告编号：2019-41

新兴铸管股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

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

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件的方式向公司监事发出第八届监事会第9次会议的通知,会议于2019年7月16日以通讯表决的方式召开。公司五名监事全部做出表决,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就公司有关事项进行研究讨论,做出如下决议:

1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

投票结果:5票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司及子公司审计工作的要求,能够独立完成公司财务状况审计。本次更换会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和公司相关制度规定,不存在损害公司利益和股东的情形。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

新兴铸管股份有限公司监事会

2019年7月17日