

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2019-046

## 国城矿业股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告

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。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议于2019年8月2日在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开。会议通知已于2019年7月28日以电子邮件及电话通知方式向公司全体监事发出。本次会议应参会监事3名，现场出席会议监事3名。会议由监事会主席杨世良先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于变更公司2019年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为公司本次变更审计机构事项已经与原聘审计机构瑞华会计师事务所进行了沟通并确认，拟聘请的天健会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务报告与内部控制审计及其他相关专项审计工作的要求；公司变更审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，未损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司变更审计机构事项，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

特此公告

国城矿业股份有限公司监事会

2019年8月3日