

## **福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司**

### **第四届监事会第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。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2019年12月6日以电话及书面方式送达公司全体监事，全体监事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2019年12月13日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了如下议案：

#### **一、审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次变更 2019 年度审计机构是由于承接公司业务的立信会计师事务所(特殊普通合伙)业务团队加入大华会计师事务所(特殊普通合伙)，将不会影响公司 2019 年度审计工作。本次变更 2019 年度审计机构事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意公司将 2019 年度审计机构变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容请参见2019年12月14日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司更换会计师事务所的公告》。

#### **二、备查文件**

1、经与会监事签字的第四届监事会第十一次会议决议

特此公告！

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司监事会

2019 年 12 月 13 日