

证券代码：002663

证券简称：普邦股份

公告编号：2019-087

广州普邦园林股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2019年12月20日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2019年12月30日下午18:30在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，董事及高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席万玲玲主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议：

一、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经认真审核，公司监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

监事会

二〇一九年十二月三十一日