

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2020-035

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司 第七届监事会第八次（临时）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。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届监事会第八次（临时）会议的通知于 2020 年 3 月 27 日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 4 月 3 日以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在广州圆大厦 32 楼会议室召开。应亲自出席监事 5 名，实亲自出席监事 5 名，其中，2 名监事参加现场会议，3 名监事以通讯表决方式参会。会议由监事会主席徐增先生主持，经认真讨论和审议，会议通过以下决议：

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

经认真审核，监事会认为：本次变更会计师事务所所有充分和合理的理由，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备必要的资质和独立性，并且多年为上市公司提供审计服务，具备相应的经验与能力，能够满足公司未来审计工作的需求。公司监事会同意将公司 2019 年度财务报告审计机构变更为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），同意将该议案提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议。

详细内容见公司于本公告日刊登的《关于变更会计师事务所的公告》（临 2020-037）。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司监事会

二〇二〇年四月七日