

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2020-048

恒宝股份有限公司

第七届监事会第六次临时会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司第七届监事会第六次临时会议于 2020 年 10 月 29 日下午 15 时在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室举行，会议应到监事三人，实到监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋小平先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2020 年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核恒宝股份有限公司 2020 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

监事会认为本次变更会计师事务所充分和合理的理由，中兴华会计师事务所（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。

因此，公司监事会同意将公司 2020 年度财务会计报告和内部控制审计机构变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该议案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

特此公告！

恒宝股份有限公司

二〇二〇年十月二十九日