

证券代码：835196

证券简称：开天股份

主办券商：安信证券

西安开天铁路电气股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月6日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郑军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟更换会计师事务所，具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《西安开天铁路电气股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《西安开天铁路电气股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

西安开天铁路电气股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 10 日