

证券代码：832872

证券简称：飞新达

主办券商：东莞证券

广东飞新达智能设备股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：东莞市寮步镇泉塘工业区和荔街2号三楼会议室
- 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12月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席戴军生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集人、召集时间、召开方式、会议主持人及议案的审议程序均符合《公司法》、《公司章程》等对监事会召开的有关规定。

（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《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，提议续聘天健会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构。

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事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会监事签字及加盖公章的监事会议决议。

广东飞新达智能设备股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 20 日