

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2016-091

## 江苏雷科防务科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次五会议（以下简称“会议”）于2016年11月28日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2016年12月5日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于继续聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构的议案》。

公司监事会认为：江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格，并且已连续多年为公司提供财务审计服务，在审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，同意公司继续聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构，聘期一年。并将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

监事会

2016年12月5日