

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2019-027

## 汉鼎宇佑互联网股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于2019年4月9日以电话、电子邮件方式送达公司全体监事，会议于2019年4月10日采取通讯表决的方式召开。会议由监事会主席李嫣女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

**以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》**

经核查，监事会认为：大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。为保证公司审计工作的顺利进行，同意继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。监事会同意将本议案作为临时提案，提请公司2019年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司监事会

二〇一九年四月十日