

证券代码：002456

证券简称：欧菲科技

公告编号：2018-156

欧菲科技股份有限公司

第四届监事会第九次（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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲科技股份有限公司第四届监事会第九次（临时）会议于2018年9月26日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2018年9月21日以邮件等方式送达。会议应参加表决的监事3名，实际表决的监事3名，会议由监事会主席罗勇辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司审计委员会提议，董事会审议通过，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务会计报告和内部控制审计机构。

公司监事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司监事会

2018年9月26日