

证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号：2018-104

天夏智慧城市科技股份有限公司 关于第八届监事会第二十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2018年12月17日杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席方巍先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经投票表决，通过以下决议：

一、审议通过《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》

2017年，中准会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，严格履行了双方所规定的责任和义务，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司2017年的审计工作。

根据公司章程及公司审计委员会的建议，拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。预计2018

年度审计费用为 100 万元、2018 年内部控制审计费用为 50 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

天夏智慧城市科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 18 日