

江苏四环生物股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

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

江苏四环生物股份有限公司于 2018 年 12 月 24 日在本公司以现场结合通讯的方式会议室召开了第八届监事会第八次会议。出席会议监事应到 3 名，实到 3 名，分别为周建荣、贡小莉、李忠国。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

审议通过了关于变更会计师事务所的议案

经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

此次变更 2018 年审计机构程序合法合规，符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，没有损害公司及中小股东的利益，同意改聘中审众环会计师事务所为公司 2018 年年度审计机构，聘任期为一年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2018 年 12 月 24 日