

证券代码：603185

证券简称：上机数控

公告编号：2019-028

无锡上机数控股份有限公司 关于续聘 2019 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡上机数控股份有限公司于 2019 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十四次会议。会议审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：

经公司董事会审计委员会同意，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，并拟提请股东大会授权公司董事会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司实际业务情况和市场等情况协商确定 2019 年度审计费用。

公司独立董事对本次续聘审计机构事项进行了审核并发表了事前认可意见以及同意的独立意见，监事会发表了同意意见，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告文件。

本事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日