

奥美医疗用品股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

本公司及董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。

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

在 2018 年度审计工作中，立信会计师事务所（特殊普通合伙），恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计与内部控制审计鉴证工作，并提请公司股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司财务报表与内部控制审计鉴证的实际工作情况确定其报酬。

独立董事就该议案发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。

该议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议。

备查文件

- 1、《公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《公司第一届监事会第十二次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可》；
- 4、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 29 日