

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2019-032

## **上海保隆汽车科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

### **一、监事会会议召开情况**

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2019 年 7 月 26 日在上海市松江区沈砖公路 5500 号 110 会议室召开，本次监事会已于 2019 年 7 月 19 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席杨寿文先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

#### **1、审议通过了《关于公司支付 2018 年度审计费用的议案》**

经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报表审计机构期间，尽忠职守，遵循了独立、客

观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地履行了规定的责任与义务。同意公司支付 2018 年度审计费用。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于支付 2018 年度审计费用的公告》。

## **2、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》**

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 27 日