

罗克佳华科技集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议的公告

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：

罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“佳华科技”或“公司”）第二届监事会第五次会议于2020年6月29日在公司会议室以现场决议的方式召开。本次会议的通知于2020年6月26日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席郭变香女士主持，公司董事会秘书王转转女士、证券事务代表成俊敏女士列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况：

本次会议以记名投票方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司监事的议案》

经审议，监事会同意提名于玲霞女士、张姣姣女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，薪酬根据股东大会审议通过的监事薪酬方案执行。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会同意变更公司2020年度审计机构为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。公司已就更换会计师事务所事宜与原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，取得了其理解和支持，天健会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并确认无异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司监事会

2020年7月1日