

证券代码:300443

证券简称:金雷股份

公告编号: 2020-053

金雷科技股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于 2020 年 11 月 30 日在公司以现场方式召开。会议通知于 2020 年 11 月 24 日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席蔺立元先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

审议通过了《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》

公司监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司上年度审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

金雷科技股份有限公司监事会

2020 年 11 月 30 日