

证券代码：400006

证券简称：京中兴 1

主办券商：东北证券

北京理工中兴科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

北京理工中兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2018年1月7日上午11点在公司会议室以现场表决方式召开，应参加监事三人，实参加监事三人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经会议审议表决，通过如下决议：

关于变更会计师事务所的议案。

公司原审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽的职责。因聘期已到，根据公司破产重整工作的进展和未来审计的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所。公司拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，对公司财务报告以及其他事项进行审计/审核，聘期一年。

该议案尚须提请公司股东大会审议批准。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

（此页无正文，为《北京理工中兴科技股份有限公司第八届监事会第十次会议公告》签字盖章页）

北京理工中兴科技股份有限公司

监事会

2018年1月8日