

证券代码：839720 证券简称：熊猫雷笋主办券商：东兴证券

## 重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：杜海妹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司变更审计机构的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司原审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），由于原审计团队已经由大华会计师事务所转入天衡会计师事务所。为保证公司2018年财务报表审计

工作顺利开展，公司分别与大华会计师事务所、天衡会计师事务所沟通后，决定将 2018 年年度审计机构变更为天衡会计师事务所。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-031）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提名重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司第二届非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 12 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名杜海妹，谭洪莉为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日。

经核查，新一届监事会非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2018-033）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

公告编号：2018-028

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

监事会

2018年12月19日