

证券代码：300306

证券简称：远方信息

公告编号：2018-096

杭州远方光电信息股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告

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。

杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议，于2018年11月16日发出会议通知，并于2018年11月21日在公司以现场会议方式召开。本次会议应参与监事3名，实际参与监事3名。本次会议由监事会主席李倩女士主持，公司董事会秘书张晓跃女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会监事认真审议了以下议案并做出如下决议：

1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司和公司并购的控股子公司浙江维尔科技有限公司均服务已久，为保证独立性和公正性，监事会同意改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。监事会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度财务审计与内部控制审计的要求。

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变更会计师事务所的公告》。

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司

监事会

二〇一八年十一月二十二日