

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2019-050

日出东方控股股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2019年9月18日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2019年9月10日发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱军先生召集并主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于聘任2019年度财务、内控审计机构的议案》

公司2018年度审计团队离开致同会计师事务所(特殊普通合伙)加入华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)，2019年6月10日华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)已更名为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。鉴于该审计团队在担任公司2018年度财务、内控审计机构期间严格遵循财务、内控审计相关的法律、法规，勤勉尽责地遵照独立、客观、公正的执业原则，较好的履行了双方所约定的责任和义务。为保持审计工作的连续性，同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务、内控审计机构。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

二、审议通过了《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，监事会现提名朱军先生、司德新先生为第四届监事会监事候选人(候选人简历请见附件)。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

特此公告。

日出东方控股股份有限公司监事会

二〇一九年九月十九日

附件

日出东方控股股份有限公司 第四届监事会监事候选人简历

朱 军，男，2001年9月至今，任公司体系办主任、管理者代表、集团办副主任、主任，2016年9月至今，任公司监事、监事会主席，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。

司德新，男，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2010年2月，任锦州海尔工贸公司总经理、乌鲁木齐海尔工贸公司总经理；2010年3月至2015年3月，任青岛海尔通信公司总经理、日日顺集团信息部总监；2015年4月至2018年1月，任青岛瑞迪燃气具制造有限公司总经理、暴风统帅有限公司统帅TV销售总监；2018年2月至今，太阳雨集团有限公司副总裁。