

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2020-73

## 中国天楹股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2020年12月24日以电子邮件的形式向全体监事发出，会议于2020年12月28日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 本次会议审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报告和内部控制的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意公司改聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司监事会

2020年12月28日