

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

编号：2019-110

湖北鼎龙控股股份有限公司 第四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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司第四届监事会第八次会议于2019年11月15日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司620会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议通知于2019年11月9日以邮件或专人形式送达，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘海云先生主持。经与会监事认真审议，会议决议如下：

一、审议通过《关于新聘会计师事务所的议案》

公司拟聘请具备证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根据公司实际业务情况和市场情况与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于新聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-111）。

该议案的监事会表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司监事会

2019年11月15日