

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告码:2019-055

## 深圳市卫光生物制品股份有限公司

### 第二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。

#### 一、监事会会议召开情况

2019年12月11日，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议由袁志辉主持，与会监事经审议表决，一致通过如下决议：

##### 1、审议通过《关于变更公司2019年审计机构的议案》。

监事会认为，公司本次变更审计机构，符合相关法律、法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量。公司变更审计机构的审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同意公司变更2019年度审计机构，并提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件：

深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会

2019年12月12日