

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2017-073 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2017 年第三次临时监事会决议公告

特 别 提 示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司 2017 年第三次临时监事会会议于 2017 年 10 月 20 日在公司总部会议室举行，监事于来富先生主持了会议，会议应到监事 9 名，实到监事 5 名，监事姜余民先生、李廷亮先生、陈国栋先生、陈亚春先生分别委托监事于来富先生、于来富先生、陈波先生、赵凤利先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于更换会计师事务所的议案。

监事会认为：公司本次更换会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司未来业务的发展需求，本次更换会计师事务所不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十月二十一日