

证券代码：603181

证券简称：皇马科技

公告编号：2019-015

浙江皇马科技股份有限公司

关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董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。

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）商定2019年财务报告和内部控制评价审计费用。本次议案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事对本次续聘审计机构已发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2019年3月29日