

江苏神马电力股份有限公司
关于聘任 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。

江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》，拟聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）为公司 2019 年度审计机构，并授权管理层根据 2019 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表事前认可意见和独立意见，认为普华永道具有证券从业资格，有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司 2019 年度审计工作要求。因此，独立董事同意公司续聘普华永道为公司 2019 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2019 年 8 月 28 日