



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2020-008

潜能恒信能源技术股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知以专人通知、电子邮件等相结合于2020年3月6日发出，会议于2020年3月18日上午以现场表决、通讯表决相结合的方式召开在公司小会议室召开。侯伯楠、于长华、孟晓辉监事出席会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

因原为公司提供审计服务的审计师团队离开瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）加入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保持审计工作的一致性和连续性，同意将2019年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。本议案尚需通过股东大会审议。

该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。

《关于变更会计师事务所的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

监事会

2020年3月18日