

鼎龙文化股份有限公司

第四届监事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次（临时）会议于2019年11月15日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通知已于2019年11月14日以通讯方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席李斌先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于变更审计机构的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

根据公司未来发展和审计需要，经综合评估，公司董事会提议改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为公司提供财务报表审计等服务。

经审核，监事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。公司变更审计机构的决策程序合法有效，监事会同意本次变更审计机构事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2019年11月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更审计机构的公告》等相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

公司第四届监事会第十七次（临时）会议决议。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司监事会

二〇一九年十一月十六日