

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2022-060

世纪天鸿教育科技有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

世纪天鸿教育科技有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2022 年 11 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 27 日以专人送达形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审议，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质与能力，能满足公司 2022 年度财务审计工作的要求；公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形。因此监事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

世纪天鸿教育科技有限公司监事会

2022 年 12 月 1 日