

证券代码：300300

证券简称：海峡创新

公告编号：2023-005

海峡创新互联网股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2023年1月10日以邮件方式送达公司全体监事，会议于2023年1月13日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由监事会主席陈臻挺先生主持。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：本次续聘会计师事务所的相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，为保持公司财务报告审计工作的连续性，监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、海峡创新互联网股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

监 事 会

2023年1月13日