

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2023年11月22日以现场表决的方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室召开。会议通知已于2023年11月17日以通讯方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席安阳先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：

议案一：关于变更会计师事务所的议案

经审议，监事会认为，上会会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的规定，具备丰富的上市公司审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。本次变更会计师事务所选聘的程序符合相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，监事会同意改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-085）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《公司第六届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 22 日