



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2023-080

汉字集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年11月30日以通讯表决的方式召开，本次会议由监事会主席曹阳先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人。

本次会议通知于2023年11月24日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计经验和良好的职业素养，能够满足公司年度审计工作要求，同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年度第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第四次会议决议

特此公告。

汉字集团股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 1 日