

证券代码：300300

证券简称：ST峡创

公告编号：2024-

060

## 海峡创新互联网股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议通知于2024年12月9日以电子邮件、电话等方式送达公司全体监事，会议于2024年12月12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、审议并通过《关于选聘2024年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：本次选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，监事会同意选聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。

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。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

监 事 会

2024 年 12 月 12 日