

证券代码：301052

证券简称：果麦文化

公告编号：2024-060

果麦文化传媒股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2024年12月10日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知于2024年12月4日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议由监事会主席吴畏先生主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的公告》

经审核，监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司2024年度财务报表和内部控制审计工作的要求，相关变更程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任2024年度会计师事务所的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司监事会

2024年12月10日