

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2023-040 号

成都博瑞传播股份有限公司 九届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第二十五次会议于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，监事会主席寇亚辉先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于变更公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果表决结果审议通过了《关于变更公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

监 事 会

2023 年 11 月 14 日