

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次监事会会议通知和会议资料于 2023 年 12 月 1 日以传真和电子邮件方式通知各位监事。

(三)本次监事会会议于 2023 年 12 月 7 日以现场投票的方式召开。

(四)本次董事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。

二、监事会会议审议情况

(一) 关于聘任会计师事务所的议案

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑未来业务发展需求，公司通过竞争性谈判方式进行选聘后，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。

本议案的表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司关于聘任会计师事务所的公告将同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会认为：天职国际具备证券、期货相关业务执业资格，能够满足公司 2023 年度财务审计工作要求及内部控制审计的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。公司本次拟聘任会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，监事会一致同意公司聘任天职国际作为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司监事会

2023 年 12 月 9 日