

证券代码：836912

证券简称：涨稻文化

主办券商：国金证券

## 上海涨稻文化传播股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年2月26日
- 2.会议召开地点：上海市长宁区虹梅路4006号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：滕斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《上海涨稻文化传播股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

公司原聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进 2018 年审计工作的开展，经综合考虑，公司决定改聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司担任年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）经与会监事签字确认的《公司第二届监事会第二次会议决议》；
- （二）经与会监事签字确认的《公司第二届监事会第二次会议记录》。

上海涨稻文化传播股份有限公司

监事会

2019 年 2 月 27 日