

证券代码：831772

证券简称：海洋风

主办券商：大通证券

## 安徽海洋风文化传媒股份有限公司

### 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2020年1月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年1月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈及才
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）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《关于变更2019年度审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进年度报告审计工作开展，公司决定变更2019年度审计机构，终止与致同会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计合作事项，拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，

负责公司财务报告审计工作。详见公司于2020年1月15日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-003）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选徐超超为股东代表监事的议案》

1.议案内容：

股东代表监事曹芳因个人原因向监事会提出辞职，根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟补选徐超超为新任股东代表监事，新任监事任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至第二届监事会届满之日止。

补选监事候选人简历：徐超超，女，中国国籍，无境外永久居留权。1994年2月出生，中南林业科技大学本科学历。2016年7月至2017年3月在湖南云弥漫文化传媒有限公司任设计部设计师，2017年4月至今在安徽海洋风文化传媒股份有限公司设计部任设计师。

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事项，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

第二届监事会第七次会议决议

安徽海洋风文化传媒股份有限公司

监事会

2020年1月15日