

证券代码：836458

证券简称：ST 活动邦

主办券商：首创证券

北京活动邦科技股份有限公司 第二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：2022 年 1 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 10 日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：崔成玉先生
- 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，会议所作决议合法有效。

（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《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务审计机构，其制定的审计策略及计划符合审计规程，审计意见客观、公允地反映了公司的经

营成果，拟续聘其为公司 2021 年度财务审计机构，并由董事会决定续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用。

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

《北京活动邦科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京活动邦科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 21 日