

证券代码：839244

证券简称：时光影视

主办券商：国信证券

杭州时光坐标影视传媒股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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12月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘锦鹏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《监事会议事规则》等相关规定。

（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《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司拟变更会计师事务所》议案。

1.议案内容：

公司原审计机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），因公司发展需要，

经综合评估，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-049）。

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

此次议案不涉及与监事相关的关联交易，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

1、《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

杭州时光坐标影视传媒股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 23 日