

证券代码：873055

证券简称：天洲股份

主办券商：粤开证券

温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

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：2023年2月8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：2023年1月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林盈盈
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》。

1.议案内容：

公司第一届监事会任期于2021年3月26日届满，因疫情影响，董事会换届选举延期。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名罗奎（新任）、周素华（连任）为公司第二届股东代表监事候选人。

上述候选人通过公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第二届监事会，自 2023 年公司第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期为三年。为确保监事会的正常工作，在股东大会选举通过之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象。

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，自公司聘请其为公司财务审计机构以来，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方约定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。为保证公司 2022 年度审计工作的顺利开展，公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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

《温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司

监事会

2023年2月10日