

证券代码：837580

证券简称：锐邦传播

主办券商：国融证券

上海锐邦文化传播股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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11月27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：2023年11月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

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。

（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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2023年年度审计机构。

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

本议案不存在回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于追认并新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

截止 2023 年 10 月 31 日，公司与报喜鸟控股股份有限公司及其子公司之间已发生交易额为 17,432,545.15 元（未经审计），现对超出 2023 年预计金额的日常性关联交易予以追认。同时结合公司业务发展，预计 2023 年新增日常性关联交易金额不超过 1,567,454.85 元。本次新增预计后，预计 2023 年日常性关联交易金额不超过人民币 1,900 万元。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海锐邦文化传播股份有限公司关于追认并新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。

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

本议案不存在回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海锐邦文化传播股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

上海锐邦文化传播股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 27 日