

证券代码：835982

证券简称：联盛科技

主办券商：光大证券

湖南联盛网络科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月5日
- 会议召开地点：湖南联盛网络科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月28日以专人通知方式发出
- 会议主持人：邓芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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《关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司将续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，为公司提供2023年度财务报告审计及其他相关咨询服务。详见公司于2024年1月5日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《湖南联盛网络科技股份有限公司续聘2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

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

《湖南联盛网络科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

湖南联盛网络科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 5 日