

证券代码：838726

证券简称：敦善文化

主办券商：方正承销保荐

北京敦善文化艺术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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 8 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区西大望路 27 号爱工场文化科技融合产业园 W1 号楼 405 北京敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 会议召开方式：现场+腾讯会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席郑静
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司基于业务及经营活动需要，预计 2024 年向关联方北京中音中音科技有

限公司采购乐器及器材产品 14,000,000 元；预计向关联方北京中音科技发展有限公司采购乐器及器材产品 6,000,000 元，合计金额不超过 20,000,000 元；向关联方北京中音中音科技有限公司提供咨询或演出服务，合计金额不超过 1,000,000 元。

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《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中认真尽职，坚持独立审计原则，严格依据法律法规对公司进行审计，能够按时为公司出具专业报告，且报告内容客观、公正。公司现拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

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

此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

《北京敦善文化艺术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京敦善文化艺术股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 10 日