

证券代码：872128

证券简称：ST 文体

主办券商：东北证券

第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 17 日
- 会议召开地点：北京市东城区香河园路 1 号万国城 8 号楼三层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席寇鹏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司 2022 年度审计机构，主要负责公司 2022 年度财务报告的审计工作。经过认真

客观地审计，中兴财光华为公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。在上述审计工作中，中兴财光华勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见；同时，为保持财务报告审计工作的连续性，公司拟续聘中兴财光华为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 17 日