

证券代码：870368

证券简称：爱尚游

主办券商：财信证券

爱尚游（北京）科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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11月18日
- 会议召开地点：爱尚游（北京）科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场及网络通信方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月3日以书面及网络方式发出
- 会议主持人：监事会主席程静女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司对当前聘请的会计师事务所的服务质量和专业需求进行了全面评估。基于评估的情况以及公司对未来财务管理和审计服务的新要求，现拟提出变更会计师事务所的议案，具体内容如下：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年年度审计机构，聘期一年。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-027）。

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

该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

《爱尚游（北京）科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

爱尚游（北京）科技股份有限公司

监事会

2024年11月20日