

证券代码：838959

证券简称：蓝桃文化

主办券商：东北证券

蓝桃文化（西安）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：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：2024 年 11 月 19 日 以书面方式发出
- 会议主持人：尹朋
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《蓝桃文化(西安)股份有限公司公司章程》及《监事会议事规则》。

（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《关于聘请 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度

财务报告审计机构。内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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

本议案不涉及回避表决情况，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

《蓝桃文化(西安)股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

蓝桃文化（西安）股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 3 日