

证券代码：835278

证券简称：华亿传媒

主办券商：兴业证券

厦门华亿传媒集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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12月27日
- 会议召开地点：厦门市思明区深田路46号深田国际大厦23楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月9日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王跃晓先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的稳定性，确保审计报告的质量，公司拟变更审计机构，

拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度审计服务。

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，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

《厦门华亿传媒集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

厦门华亿传媒集团股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 31 日