

证券代码：400250

证券简称：鼎龙 5

主办券商：金圆统一证券

## 鼎龙文化股份有限公司

### 第六届监事会第六次（临时）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：2025 年 2 月 7 日
- 会议召开地点：广州天河鼎龙希尔顿花园酒店 21 楼
- 会议召开方式：现场会议及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：龙晓峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （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 2 人。

监事丁辉因其他公务原因缺席，未委托其他监事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。

##### 1. 议案内容：

经审核，监事会认为公司拟聘任的安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）具备符合《证券法》规定的相关从业资质，拥有丰富的审计服务经验及

良好的专业审计能力，能够满足公司未来发展需要及审计工作要求，同意公司聘任安礼华粤（广东）会计师事务所为 2024 年度审计机构并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 2 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

第六届监事会第六次（临时）会议决议。

鼎龙文化股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 7 日