

证券代码：831252

证券简称：博润通

主办券商：天风证券

武汉博润通文化科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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。

监事张淑平因缺席不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 8 日
2. 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷创意产业基地三号楼 23 楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 24 日以通信方式发出
5. 会议主持人：监事会主席易榕
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉博润通文化科技股份有限公司章程》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。

监事张淑平因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

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：

该议案不涉及关联事项，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

（一）《武汉博润通文化科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

（二）《武汉博润通文化科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》

武汉博润通文化科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 11 日