

证券代码：833058

证券简称：ST 触动

主办券商：东北证券

## 北京触动时代国际文化传播股份有限公司

### 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：2025年3月27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：2025年3月13日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席吴柳福
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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。

监事政玉英因无法取得联系缺席，未委托其他监事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

为了更好地适应公司未来发展的业务需要，经综合评估，公司决定不再聘任

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告的审计机构。公司拟聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度财务报告的审计机构。议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《关于变更会计师事务所的公告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京触动时代国际文化传播股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京触动时代国际文化传播股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 31 日