

证券代码：834559

证券简称：河马股份

主办券商：光大证券

上海河马文化科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年12月26日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：松涛路563号A栋101会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月19日以电话、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：何一峰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及《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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海河马文化科技股份有限公司变更审计机构》的议案

1. 议案内容：

结合公司自身发展需要，经综合评估，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊

普通合伙) 为公司 2025 年年度审计机构。聘用期限为一年。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公司公章的《上海河马文化科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

上海河马文化科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 29 日