

证券代码：872706 证券简称：天一文化 主办券商：申万宏源承销保荐

河南天一文化传播股份有限公司

第三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：2026年1月22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：阳光大厦17楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席董国仓
- 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符合有关法律、行政法规、部门规章、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《公司拟变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

为规范公司的管理与运作，根据《公司章程》有关规定，拟变更公司会计师事务，聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《河南天一文化传播股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

河南天一文化传播股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 23 日