

证券代码：430316

证券简称：巨灵信息

主办券商：华林证券

## 上海巨灵信息技术股份有限公司 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。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年12月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郭玫好
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《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《变更会计师事务所》

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展和未来审计的需要，为了更好的推进审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，拟聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号：2023-039)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海巨灵信息技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

上海巨灵信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 29 日