

## 福建紫天传媒科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月13日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了召开第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的通知，会议于2024年2月20日在公司会议室以现场会议的方式召开，公司监事吴建锋、李刚、丁玉兰出席了会议。会议由监事会主席吴建锋主持，应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%，会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式一致通过以下决议：

### 一、审议通过《关于变更2023年度审计机构的议案》

监事会认为：本次变更2023年度审计机构符合相关法律、法规规定，不会影响公司财务报表的审计质量，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意将公司2023年度财务报告审计机构变更为北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

福建紫天传媒科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年二月二十二日