

证券代码：300300

证券简称：海峡创新

公告编号：2020-121

## 海峡创新互联网股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十二次会议通知于2020年11月6日以电话、电子邮件方式送达公司全体监事，会议于2020年11月10日采取现场表决的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席李嫣女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### 1、逐项审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.1 选举方笑女士为第四届监事会非职工代表监事；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

1.2 选举李音昱女士为第四届监事会非职工代表监事。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

公司第三届监事会任期已经届满，为确保公司监事会的正常运作，公司监事会提名方笑女士、李音昱女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述两位监事候选人经股东大会采用累积投票制选举产生后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

根据《公司章程》的规定，在新一届监事就任前，原监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

## **2、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2019 年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，较好完成公司委托的各项审计工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。相关审计费用依审计工作量与审计机构协商确定。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-116）。

## **3、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《监事会议事规则》。

## **4、审议并通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度>的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》。

### **三、备查文件**

1、第三届监事会第三十二次会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

监事会

二〇二〇年十一月十日