

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2021-062

## 天舟文化股份有限公司 第三届监事会第三十三次会议决议

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十三次会议于2021年12月21日以通讯方式召开。会议通知于2021年12月16日以电子邮件方式发出。会议由监事会召集人周艳女士主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

### **审议通过了《关于改聘公司 2021 年度审计机构的议案》**

经审查，鉴于公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展、对审计服务的需求等情况，公司拟变更2021年度审计机构。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，满足公司审计工作的要求。本次改聘会计师事务所符合有关法律、法规

和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意改聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天舟文化股份有限公司监事会

二〇二一年十二月二十一日