

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2022年12月20日以通讯方式通知各位监事，并于2022年12月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席陈佩卿女士召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。全体监事对议案表决情况如下：

一、审议通过了《关于拟聘任2022年度会计师事务所的议案》

公司根据前任会计师事务所项目组审计项目安排等情况，经沟通协商后，公司拟调整2022年度审计机构，由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜事务所”）为公司2022年度财务状况提供审计服务，聘期为自公司股东大会审议通过之日起至公司审议聘任下一年度年审会计师事务所之日止。中喜事务所是一家具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力的会计师事务所，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守地提供高质量审计服务。公司的前后任会计师事务所已按相关规定做好沟通工作。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟聘任2022年度会计师事务所的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件

第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

监 事 会

2022年12月23日