

证券代码：002699

证券简称：*ST 美盛

公告编号：2023-052

美盛文化创意股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第五届监事会第九次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 12 月 13 日上午以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并形成如下决议：

一、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》；表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，监事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务执业资格，具备从事财务审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不存在损害公司中小股东利益的情形。公司监事会同意聘任中喜会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司监事会

2023 年 12 月 13 日