

证券代码：600228

证券简称：返利科技

公告编号：2023-041

返利网数字科技股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月17日以电子邮件或直接送达方式发出第九届监事会第十一次会议通知，会议于2023年12月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。

会议由监事会主席葛林伶女士主持，与会监事经过认真审议，表决通过有关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度续聘会计师事务所的议案》

此项议案表决情况为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务审计机构及内控审计机构，并提请股东大会审议。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-039）。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司监事会

二〇二三年十二月二十二日