

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)2024年1月26日，公司原聘请的2023年度会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提出辞任申请，为保证公司2023年年度审计工作的正常开展，参照《公司章程》第一百三十五条、第一百三十六条之规定，公司于2024年1月29日以口头和电子邮件等方式通知各位监事。

(三)本次监事会会议于2024年1月29日以现场投票与通讯相结合的方式召开。

(四)本次董事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。

二、监事会会议审议情况

(一)关于聘请会计师事务所的议案

鉴于公司原聘请的2023年度会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已向公司提出辞任申请，为保证公司2023年年度审计工作的正常开展，根据《上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件第六号《定期报告》以及公司《审计委员会实施细则》、《定期报告编制管理制度》等相关规定，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。

本议案的表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

公司关于聘请会计师事务所的公告将同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会认为：原任会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）辞任后，公司拟聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司 2023 年年度财务审计工作要求及内部控制审计的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。公司本次拟聘请的会计师事务所事项符合公司业务发展的需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，监事会一致同意公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度财务和内部控制审计机构。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司监事会

2024 年 1 月 30 日