

证券代码：603888

证券简称：新华网

公告编号：2024-033

## 新华网股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知和材料于2024年5月17日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于2024年6月5日在北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦七层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席谭玉平先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

监事会认为：根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经履行招标程序后，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的选聘程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，不存在损害公司及其他股东和中小股东利益的行为，因此，同意《关于变更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。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

特此公告。

新华网股份有限公司

监事会

2024年6月6日