

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

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。

2023年1月13日,北京腾信创新网络营销技术股份有限公司(简称“公司”)第四届监事会第十四次会议以现场加通讯的方式召开。本次会议通知以通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席瞿岚女士召集和主持。会议召集和召开程序,符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议认真审议了提交会议审议的各项议案,经逐项投票表决,会议通过了全部议案,决议如下:

(一) 审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

同意董事会向股东大会提议公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的审计机构。本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果:以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过上述议案。

备查文件:

1、第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

监事会

二〇二三年一月十三日