

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编号：2023-064

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2023年12月5日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，并于2023年12月8日下午15时在公司37楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张海波主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。为保证公司2023年度审计工作的稳健和连续性，监事会同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

监事会

2023年12月8日