

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

## 猴王股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 4 月 9 日
- 2.会议召开地点：深圳市龙岗区布龙路 208 号上水文化创意园 E 栋
- 3.会议召开方式：本次会议采用电话会议方式召开。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 29 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄琪皓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本监事会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟更换会计师事务所、拟聘用广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》议案

##### 1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司原聘请的财务审计机构。根据公司

业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟更换会计师事务所、拟聘用广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期 1 年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

以上表决不涉及关联交易需回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1. 经与会监事签字确认的《第七届监事会第二次会议决议》

猴王股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 9 日