

证券代码：400197

证券简称：天润 3

主办券商：财信证券

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

第十一届监事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日 以直接送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘湘胜先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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。

监事徐长清先生因工作繁忙以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《续聘公司 2024 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

鉴于湖南容信会计师事务所（普通合伙）具有较强的服务意识、专业胜任能力，公司拟续聘湖南容信会计师事务所（普通合伙）作为公司 2024 年度的审计

机构。

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

无

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十一届监事会第三次会议决议

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 6 日