

证券代码：603729

证券简称：龙韵股份

公告编号：临 2020-071

上海龙韵传媒集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 12 月 14 日 14 时在上海龙韵传媒集团股份有限公司（上海浦东民生路 118 号滨江万科中心 16 层）会议室召开。

会议由监事会主席李建华先生主持，本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），其具有从事证券、期货相关业务资格，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。监事会认为该事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月十四日