

证券代码：300300

证券简称：海峡创新

公告编号：2024-011

## 海峡创新互联网股份有限公司 第五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。

### 一、监事会会议召开情况

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2024年2月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时间要求。本次会议由监事会主席陈臻挺先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

#### 1、审议并通过《关于变更2023年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：本次变更2023年度审计机构的事项符合相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意将公司2023年度财务报告审计机构变更为北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

监 事 会

2024年2月28日