

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2024-047

## 浙江华媒控股股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告

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。

浙江华媒控股股份有限公司第十一届监事会第五次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以短信、微信、电子邮件方式发出，于 2024 年 9 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体监事认真审议，一致通过以下议案：

### 一、关于聘请 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

本次聘任会计师事务所采用公开招标方式，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为中标单位。同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。

详见同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

监 事 会

2024 年 9 月 26 日