

证券代码：000796

证券简称：ST凯撒

公告编号：2024-076

## 凯撒同盛发展股份有限公司 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。

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议于2024年10月11日以现场及通讯方式召开，会议由公司监事杜群女士主持。会议通知于2024年10月9日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到监事3人，亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议议案具体如下：

### 一、审议通过了《关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的议案》。公司监事会同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度公司及下属子公司财务报表和内部控制审计并出具年度审计报告和内控审计报告的会计师事务所，合同价格为170万元（不包括差旅费和函证邮递费等），其中审计费120万元（含税），内控审计费50万元（含税）。该议案尚需提交2024年第三次临时股东大会批准（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司监事会

2024年10月12日