

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2024-068

## 三人行传媒集团股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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

(一) 三人行传媒集团股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

(二) 本次会议已于 2024 年 11 月 5 日以书面方式发出通知。

(三) 本次会议于 2024 年 11 月 15 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决方式召开。

(四) 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

(五) 本次监事会由监事会主席代秀菊女士召集主持。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致形成如下决议：

(一) 审议通过《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求。公司本次更换会计师事务所事项符合公司业务发展情

况，决策程序充分、恰当，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度财务报告和内部控制审计服务，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《三人行：关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-069）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司监事会

2024 年 11 月 16 日