

证券代码：603729

证券简称：龙韵股份

公告编号：临 2023-041

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室召开。会议由公司监事会主席田波先生主持。应出席会议的监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第五届监事会任期将于 2023 年 11 月 7 日届满，经本次会议审议并通过，提名虞莹女士、刘莹女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历请见附件。

1.1 审议通过《关于提名虞莹女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.2 审议通过《关于提名刘莹女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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。

此外，杨丽君已由公司 2023 年职工代表大会选举为公司第六届监事会职工代表监事，并将与经过公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。具体内容请见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的公告（公告号：临 2023-043）。

（二）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构为众华会计师事务所（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众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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。

（三）审议通过《关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》

会议同意全资子公司将自用房地产转为投资性房地产，后续计量方式由目前的成本计量模式变更为公允价值计量模式。具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的公告。（公告编号：临 2023-045）

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。

上海龙韵文创科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 19 日

附件：

第五届监事会候选人简历：

非职工代表监事简历如下：

1、虞莹女士简历：

虞莹，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。
2003年7月加入公司。

2、刘莹女士简历：

刘莹，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。
2004年—2009年8月任公司业务部经理。2008年10月起任本公司监事。

职工代表监事简历如下：

3、杨丽君女士简历：

杨丽君，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。
2004年9月加入上海龙韵广告有限公司。现任本公司职工代表监事。