

西安环球印务股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，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

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2025 年 6 月 3 日上午 11:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 27 日以邮件、书面通知等方式通知了全体监事。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席监事 3 名（监事赵坚先生以通讯表决方式参会）。会议由监事会主席史晓婷女士主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，通过如下议案：

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的需求，能够独立为公司提供审计服务。本次选聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规规定。公司监事会同意变更会计师事务所，聘任天职国际为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更会计师事务所的公告》。

审议结果：经表决，同意 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、备查文件

第六届监事会第十一次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司监事会

二〇二五年六月三日