

证券代码：835205

证券简称：梵雅文化

主办券商：华源证券

## 天津梵雅文化传播股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席沙玫
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<公司2024年半年度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，公司已编制完成《2024年半年度报告》，详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案内容无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津梵雅文化传播股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

天津梵雅文化传播股份有限公司

监事会

2024年8月28日