

证券代码：603096

证券简称：新经典

公告编号：2025-002

## 新经典文化股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2025年1月2日以电子通讯及现场通知的方式发出会议通知及相关资料，于同日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，其中监事刘丛琪女士以通讯方式参加本次会议。本次会议为临时会议，全体监事已获悉本次会议相关事项，一致同意豁免本次会议的通知时限，并共同推举黄莉辉女士主持本次会议。会议应到监事3名，实到3名，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》：

鉴于袁鸣谦先生已辞去监事会职务，公司需选举新一任监事会主席。同意选举职工代表监事杨静武先生担任公司第四届监事会主席，任期于本议案通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

新经典文化股份有限公司监事会

2025年1月3日