

慈文传媒股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、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

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件、微信等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司监事会主席马军峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为在保证日常经营和资金安全的前提下，公司及子公司以自有资金进行委托理财，不会对公司正常的生产经营造成不利影响；不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审议和决策程序合法、合规。同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见公司同日在《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司监事会

2025 年 1 月 3 日