

证券代码：837033

证券简称：金色股份

主办券商：开源证券

陕西金色西部广告传媒股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日 以电话及书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐小蕊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于推选徐小蕊女士为第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》等法律规定以及《公司章程》的相关规定，监事会选举徐小

蕊女士为公司监事会主席，任职期限三年，自第四届监事会第一次会议决议通过之日起生效。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

陕西金色西部广告传媒股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 16 日