

证券代码：871225

证券简称：都都股份

主办券商：开源证券

## 山东汉亚都都传媒股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025年1月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月10日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事赵彩霞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《公司章程》、《公司法》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

#### （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《关于选举山东汉亚都都传媒股份有限公司监事会主席》的议案

##### 1.议案内容：

因原监事会主席尹风亮先生个人原因辞去监事、监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举赵彩霞女士为监事会主席。议案内容详

见公司1月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东汉亚都都传媒股份有限公司监事会主席任命公告》（报告编号：2025-003）。

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

《山东汉亚都都传媒股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山东汉亚都都传媒股份有限公司

监事会

2025年1月17日