

证券代码：837492

证券简称：大陆桥

主办券商：开源证券

北京大陆桥文化传媒股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵晨曦
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《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《关于选举第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

因公司监事会收到高小妹女士辞任监事会主席的辞职报告，现选举赵晨曦女

士为公司第三届监事会主席，任职至本届监事会届满之日止，自 2025 年 1 月 24 日起生效。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

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，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

《北京大陆桥文化传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京大陆桥文化传媒股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 24 日