

证券代码：838137

证券简称：太平盛世

主办券商：南京证券

北京太平盛世文化传播股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 17 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区新华科技大厦 636 室北京太平盛世文化传播股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日 以书面方式发出
- 会议主持人：丁玉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司监事对《北京太平盛世文化传播股份有限公司 2024 年年度报告》及《北京太平盛世文化传播股份有限公司 2024 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，我们作为北京太平盛世文化传播股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2024 年度报告及其摘要后，认为：

1、公司 2024 年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2024 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小

企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实的反映了公司 2024 年年度的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2024 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，其中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个别及连带责任。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《北京太平盛世文化传播股份有限公司 2024 年年度报告》（2025-003）、《北京太平盛世文化传播股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（2025-004）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京太平盛世文化传播股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京太平盛世文化传播股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 17 日