

证券代码：870359

证券简称：海天文化

主办券商：东吴证券

自贡海天文化股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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 3 月 20 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 3 月 12 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：张兆萍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事，2 名股东代表监事，任期三年。鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定进行监事

会换届选举，公司第三届监事会拟提名张兆萍女士、李佳女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

第四届监事会监事候选人张兆萍女士、李佳女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，且不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《自贡海天文化股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

自贡海天文化股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 21 日