

证券代码：871418

证券简称：中尚传媒

主办券商：长江承销保荐

天津市中尚传媒股份有限公司 第四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 3 月 25 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 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王磊先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《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《关于提名公司第五届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

天津市中尚传媒股份有限公司第四届监事会于 2025 年 04 月 04 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会

提名王磊、谭玥为公司第五届股东代表监事候选人，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。上述 2 名股东代表监事与拟选举职工监事组成新一届监事会。

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

该议案不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

天津市中尚传媒股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

天津市中尚传媒股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 25 日