

证券代码：838809

证券简称：ST 子久

主办券商：方正承销保荐

浙江子久文化股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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 4 月 3 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 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许益品
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名许益品为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司进行监事会换届选举，拟提名许益品为第四届监事会非职工代表监事，将与 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事

会。第四届监事会监事任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

经核查，许益品不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名傅光培为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司进行监事会换届选举，拟提名傅光培为第四届监事会非职工代表监事，将与 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

经核查，傅光培不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江子久文化股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江子久文化股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 3 日