

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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 4 月 7 日
- 2.会议召开地点：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 31 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《选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会监事成员已由公司股东大会、职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟选举张兆萍担任公司第四届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起

至第四届监事会届满时止。

上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

自贡海天文化股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 8 日