

证券代码：002027

证券简称：分众传媒

公告编号：2025-020

分众传媒信息技术股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2025年4月24日以现场会议方式召开，本次监事会会议通知已于2025年4月14日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议由监事会主席何培芳主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于修订<公司分红管理制度>的议案》，本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司分红管理制度》。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司监事会

2025年4月26日

备查文件：公司第八届监事会第十五次会议决议。