

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

典扬传媒（上海）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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 20 日，以书面、电话的方式通知。
- 会议主持人：监事会主席崔晓伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于选举张云峰为公司第四届监事会监事》的议案；

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张云峰为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举呼冬为公司第四届监事会监事》的议案；

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名呼冬为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《典扬传媒（上海）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

典扬传媒（上海）股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日