

证券代码：839206

证券简称：睿路传播

主办券商：东吴证券

上海睿路文化传播股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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 5 月 12 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：上海市长宁区定西路 1555 号又又中心 10 楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以邮件、书面和电话等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的

有关规定，现提名何流坤为公司新任股东代表监事候选人，与公司即将召开的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第四届监事会。本次提名的股东代表监事任期三年，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。监事候选人何流坤为连任提名监事，该监事候选人不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司2025年5月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-010）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海睿路文化传播股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

上海睿路文化传播股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 14 日