

证券代码：837837

证券简称：睿信传媒

主办券商：西部证券

山西睿信智达传媒科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面方式通知
- 会议主持人：高艳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于选举高艳为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2024 年年度股东大会选举了公司第四届监事会股东监事为高艳、王峰，二人与职工代表大会选举的张琪共同组成公司第四届监事会。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举高艳为公司第四届监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《山西睿信智达传媒科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山西睿信智达传媒科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 15 日