

证券代码：838137

证券简称：太平盛世

主办券商：南京证券

北京太平盛世文化传播股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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 15 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：北京市朝阳区新华科技大厦 636 室北京太平盛世文化传播股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 5 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席丁玉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于提名丁玉女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会提名丁玉女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，自 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于提名王祎然先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会提名王祎然为公司第四届监事会非职工监事候选人，自 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效。

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

本议案无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《第三届监事会第九次会议决议》

北京太平盛世文化传播股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 15 日