

证券代码：838749

证券简称：蒲公英

主办券商：东北证券

保定市蒲公英文化传媒股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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 19 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：蒲公英会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱彦超
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、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《关于举行公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名朱彦超、刘华为公司第三届监事会候选人，将与 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公司第三届监事会，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起，任期三年。在新一届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

朱彦超连任，刘华为新任监事。李旭东、吉晓健不再担任公司监事。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。监事候选人情况详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《保定市蒲公英文化传媒股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件

《第二届监事会第十四次会议决议》

保定市蒲公英文化传媒股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 19 日