

证券代码：838726

证券简称：敦善文化

主办券商：方正承销保荐

北京敦善文化艺术股份有限公司 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 6 月 5 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：北京市朝阳区西大望路 27 号爱工场文化科技融合产业园 W1 号楼 405 北京敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“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 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郑静
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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任期将于 2025 年 7 月 25 日届满，根据《公司法》

《公司章程》等相关规定，公司监事会提名郑静女士、梁娜女士为第四届监事会股东代表监事候选人，上述候选人均为连选连任，将与公司 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四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

具体内容请见公司 2025 年 6 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京敦善文化艺术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-019）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《北京敦善文化艺术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

北京敦善文化艺术股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 5 日