

证券代码：872154

证券简称：维真视界

主办券商：西部证券

西安维真视界文化科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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 27 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 25 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事武文杰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、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《关于公司提名第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

章蓉女士辞去公司监事和监事会主席职务，其辞任导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和公司章程的有关规定，监事会提名朱晨女士为公司第四届监事会监事候选人。任职期限自 2025 年第四次临时股东会会议

审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。朱晨不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

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

《西安维真视界文化科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

西安维真视界文化科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 27 日