

证券代码：835126

证券简称：金版文化

主办券商：东吴证券

深圳市金版文化发展股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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 26 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：深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦 9 楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日 以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈颖女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举义文转为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会主席陈颖因个人原因离职，导致监事会成员不足，为确保监事会的正常运作，符合公司监事会制度要求，经公司研究决定，现提议选举义文

转为公司第四届监事会成员，任期与第四届监事会其他成员一致。

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

《深圳市金版文化发展股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

深圳市金版文化发展股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 30 日