

证券代码：870682

证券简称：星汉文化

主办券商：财通证券

杭州星汉互动文化发展股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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 7 月 3 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：奇幻艺术酒店会议室（二）
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日 以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：董志辉先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 6 月 5 日收到原监事会主席吴征婷女士递交的辞任报告，现根据公司发展需要，拟选举董志辉为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《杭州星汉互动文化发展股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

杭州星汉互动文化发展股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 4 日