

证券代码：870223

证券简称：骄阳视创

主办券商：金元证券

深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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 31 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 7 月 18 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：彭云
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》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即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名姜宏宇、刘秋芳为公司第四届监事会中非职工代表监事候选人，监事任期三年，自公司股东会通过之日起算。本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台

(www. neeq. com. cn)披露的《关于董事、监事换届公告》(公告编号为 2025-019)。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和监事职责。

2. 回避表决情况

无。

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

《深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 1 日