

证券代码：839143 证券简称：居易文化 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市居易文化产业集团股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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 8 月 4 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：南山区海天二路深圳湾创业投资大厦三楼 102 复式三 A 号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱水祥
- 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》的有关规定。

（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《关于公司第四届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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名胡斌先生、徐姗姗女士为第四届监事会监事候选人，待股东会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工监事朱琰一起组成公司第四届监事会。第

四届监事会任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起，任期三年，以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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

《第三届监事会第八次会议决议》。

深圳市居易文化产业集团股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 6 日