

证券代码：603096

证券简称：新经典

公告编号：2025-026

## 新经典文化股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2025年7月28日以电子邮件及微信的方式发出会议通知及相关资料，于2025年8月7日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开。会议应到监事3名，实到3名，由监事会主席杨静武先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《公司2025年半年度报告》

监事会认为：公司编制和审议《2025年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、全面、完整，客观地反映出公司本报告期内的财务状况。截止本报告审议日，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于取消监事会及废除<监事会议事规则>的议案》

为符合最新监管需求，不断完善公司治理结构，公司拟取消监事会及相关议事规则，由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会的相应职责。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

公司根据《公司法》及中国证监会于2025年最新发布的《上市公司章程指引》修订《公司章程》，全文已披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》**

根据上海证券交易所《股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》及公司修订后的《章程》，结合公司实际情况，公司拟修订部分管理制度，并新增部分管理制度，共计25项。上述制度全文均已披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案中9项制度尚需提交股东大会审议。具体内容详见《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。

特此公告。

新经典文化股份有限公司监事会

2025年8月8日