

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2025-027

三人行传媒集团股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 三人行传媒集团股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

(二) 本次会议已于 2025 年 8 月 4 日以书面方式发出通知。

(三) 本次会议于 2025 年 8 月 14 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决方式召开。

(四) 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

(五) 经全体监事一致推举，本次监事会由监事代秀菊女士召集主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致形成如下决议：

(一) 审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2025 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公允、全面、真实地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项；在编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2025 年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三人行：2025年半年度报告》及《三人行：2025年半年度报告摘要》(公告编号：2025-028)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

拟同意根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》进行修订。在公司2025年第一次临时股东大会审议通过该事项之前，公司第四届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职能，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三人行：关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-029)。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司监事会

2025年8月15日