

证券代码：833791

证券简称：和道传媒

主办券商：山西证券

## 北京和道金城文化传媒股份公司 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

- 会议召开时间：2025年8月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月8日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席金鑫
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所做决议合法有效。

#### （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2025年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

本公司监事会依照有关法律、法规和《章程》的规定，对公司2025年半年度报告的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：

- 公司董事会对2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国

证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2025 年半年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名梁丽女士、尹端女士为公司第四届监事会监事候选人，股东会审议通过之后，与职工大会选举产生的职工代表监事金鑫女士一同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《北京和道金城文化传媒股份公司第三届监事会第八次会议决议》

北京和道金城文化传媒股份公司

监事会

2025年8月22日