

证券代码：872706

证券简称：天一文化

主办券商：申万宏源承

销保荐

河南天一文化传播股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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 20 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：阳光大厦 17 楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以邮箱方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席董国仓先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《公司 2025 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会按照相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司的实际经营

状况，对公司 2025 年度上半年的各项工作进行总结汇报，形成 2025 年半年度报告。详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份股转系统披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《公司 2025 年半年度报告》。

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。

三、备查文件

河南天一文化传播股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

河南天一文化传播股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日