

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2025-034

浙江华媒控股股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司第十一届监事会第九次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以短信、微信、电子邮件方式发出，于 2025 年 8 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体监事认真审议，一致通过以下议案：

一、2025 年半年度报告全文及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江华媒控股股份有限公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

本议案无须提交股东会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

二、关于计提信用减值准备的议案

监事会认为：本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，计提减值准备后更能公允反映公司资产状况，公司董事会对该事项的决策程序合法合规。同意本次计提减值准备。

详见同日披露的《关于计提信用减值准备的公告》。

本议案无需提交股东会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

三、关于聘请 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

同意继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。

详见同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 23 日