

证券代码：430053

证券简称：国学时代

主办券商：恒泰长财证券

北京国学时代文化传播股份有限公司

第六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

- 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 12 日以电话或微信方式发出
- 会议主持人：监事会主席李莉女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

(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：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-035）。

公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2025 年半年度报告》的编制和审议符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2025 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含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。

（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事项，无需与会监事回避表决。

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《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-039）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

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

1. 《北京国学时代文化传播股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

北京国学时代文化传播股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日