

证券代码：838095

证券简称：大涵文化

主办券商：浙商证券

浙江大涵文化创意股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 25 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：潘飞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司 2025 年半年度报告》，公告编号：2025-016。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《拟修订《公司章程》议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《拟修订《公司章程》议案》，公告编号：2025-020。

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）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 10 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关

于新配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司实际情况，相应修订相关治理制度，具体如下：

- （1）《浙江大涵文化创意股份有限公司股东会议事规则》
- （2）《浙江大涵文化创意股份有限公司董事会议事规则》
- （3）《浙江大涵文化创意股份有限公司监事会议事规则》
- （4）《浙江大涵文化创意股份有限公司对外投资管理制度》
- （5）《浙江大涵文化创意股份有限公司对外担保管理制度》
- （6）《浙江大涵文化创意股份有限公司关联交易管理制度》
- （7）《浙江大涵文化创意股份有限公司投资者关系管理制度》
- （8）《浙江大涵文化创意股份有限公司信息披露事务管理制度》
- （9）《浙江大涵文化创意股份有限公司总经理工作细则》
- （10）《浙江大涵文化创意股份有限公司董事会秘书工作细则》。
- （11）《浙江大涵文化创意股份有限公司利润分配管理制度》。
- （12）《浙江大涵文化创意股份有限公司承诺管理制度》。

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 5 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

经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的《浙江大涵文化创意股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

浙江大涵文化创意股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日