

证券代码：871225

证券简称：都都股份

主办券商：开源证券

山东汉亚都都传媒股份有限公司 第三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 25 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 以专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵彩霞女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《公司章程》、《公司法》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

（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：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制完成了 2025 年半年度报告，真实反映了公司在 2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的经营成果和财务状况。具体内容请参见报告。

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。

（二）审议通过《关于提名赵彩霞女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将到期，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第三届监事会提名赵彩霞女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。赵彩霞女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东汉亚都都传媒股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山东汉亚都都传媒股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日