

证券代码：836005

证券简称：特锐艺术

主办券商：开源证券

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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 26 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：上海市嘉定区马陆镇大治路 18 号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：张润
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由监事会主席虞曙光先生主持。

(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：

议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-017）。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易,无回避表决事项。

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

上海特锐艺术展览服务股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日