

证券代码：600037

证券简称：歌华有线

公告编号：临 2025-032

北京歌华有线电视网络股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

根据《公司章程》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件或其他电子通讯的方式发出。会议于 2025 年 8 月 29 日（星期五）以通讯方式召开，本次会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席宋文玉女士主持。会议采用电子邮件或其他电子通讯的方式进行表决。经与会监事认真讨论，投票表决，一致审议通过如下议案：

（一）《北京歌华有线电视网络股份有限公司2025年半年度报告及摘要》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的《北京歌华有线电视网络股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》提出如下审核意见：

1、《北京歌华有线电视网络股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号——定期报告》《公司章程》等有关规定；

2、《北京歌华有线电视网络股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》编制的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》等相关要求，半年报所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司 2025 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北

京歌华有线电视网络股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

议案表决情况如下：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《北京歌华有线电视网络股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京歌华有线电视网络股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2025-033）。

议案表决情况如下：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于调整使用自有资金进行委托理财方案的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于调整使用自有资金进行委托理财方案的公告》（公告编号：临 2025-034）。

议案表决情况如下：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会

2025 年 8 月 30 日