

证券代码：871954

证券简称：朝霞文化

主办券商：中泰证券

洛阳朝霞文化股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

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 9 月 2 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 22 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推选赵亚娟女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、规定和《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举赵亚娟女士担任公司第四届监事会主席》

1. 议案内容：

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，选举赵亚娟女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，任期自 2025 年 9 月 2 日起至 2028 年 9 月 1 日止。

赵亚娟女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

2. 回避表决情况

无

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

《洛阳朝霞文化股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

洛阳朝霞文化股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 4 日