

证券代码：837217

证券简称：江南传媒

主办券商：开源证券

江苏江南大业传媒股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 16:00 时
- 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 9 月 1 日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席从有志先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年第一次临时股东会已选举从有志先生、赵天女士为公司第四届监事会股东代表监事，与职工代表大会选出的职工代表监事祁猛先生，共同组成公司第四届监事会。现选举从有志先生为第四届监事会主席，任期三年。

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。

三、备查文件

《江苏江南大业传媒股份有限公司第四届监事会第一次决议》。

江苏江南大业传媒股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 10 日