

证券代码：830781

证券简称：精鹰传媒

主办券商：东兴证券

广东精鹰传媒科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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 9 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇佛山新城汾江南路 235 号依云国际财富中心 1 座 3 楼会议室。
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日 以电话通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席莫立先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

(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《关于非职工代表监事换届的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届监事会任期即将届满，公司提名莫立、冯雍为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，新选举的第五届监事会非职工代表监事，任期三年。

1、莫立，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1981年10月19日出生，2004年毕业于湖南科技大学工艺美术设计专业，大专学历。2004年至2006年就职于湘潭电视台，任电视形象包装部主管；2006年至2007年就职于佛山精鹰包装工作室电视形象包装部动画主管；2007年合伙成立佛山市精鹰广告有限公司，任创意总监，2013年至今任公司监事及技术总监。

2、冯雍，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1993年6月24日出生，2015年毕业于广东肇庆学院广播电视新闻系，本科学历，2015年就职于广东精鹰传媒集团股份有限公司，任文案策划，2018年任策划经理，2022年至今任品牌部总监。

经公司核查，以上人员均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

本届监事会成员未生效前由原监事会成员继续履行职责。

具体内容详见公司于2025年9月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东精鹰传媒科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-026）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《广东精鹰传媒科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

广东精鹰传媒科技股份有限公司

监事会

2025年9月11日