

中视传媒股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

中视传媒股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十五次会议于 2025 年 9 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件及专人送达的方式交全体监事。会议应参加通讯表决的监事 3 位，截止到 2025 年 9 月 12 日收到监事表决票 3 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案：

一、《关于取消公司监事会并废止监事会制度的议案》（详见公司公告“临 2025-23”）

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，公司不再设置监事会，并废止《中视传媒股份有限公司监事会议事规则》《中视传媒股份有限公司监事会对董事履职评价办法》等监事会制度，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事、职工代表监事的职务自股东大会审议通过本议案之日起自然免除。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 3 票，无反对或弃权票。

二、《关于中视传媒第九届董事会第二十次会议关联交易议案的审核意见》

监事会认为，公司董事会审议通过的关联交易方案合法、合理，交易价格在参照市场价格和交易各方以往同类交易价格的基础上共同协商确定，体现了公平、公正、公开的原则。独立董事专门会议对关联交易方案予以同意后，提交董事会审议；董事会审议关联交易方案时，关联董事回避表决。程序符合法律法规及公司《章程》等相关规定。关联交易方案的实施有利于公司各项业务的延伸拓展，不存在损害公司及股东、尤其是非关联股东及中小股东利益的情形。监事会同意

前述关联交易方案。

同意 3 票，无反对或弃权票。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

监 事 会

二〇二五年九月十三日