

证券代码：839833

证券简称：赤马传媒

主办券商：中泰证券

上海赤马广告传媒股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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 24 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 9 月 12 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：毕梦莹女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于提名蔡旭滢女士继续担任公司第四届监事会股东代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事任期于 2025 年 7 月 20 日届满，根据《中华人民共和国

公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，现提名蔡旭滢女士继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自 2025 年二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满之日至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

蔡旭滢女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名赵亮先生继续担任公司第四届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事任期于 2025 年 7 月 20 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，现提名赵亮先生继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自 2025 年二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满之日至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

赵亮先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海赤马广告传媒股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

上海赤马广告传媒股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 24 日