

证券代码：833791

证券简称：和道传媒

主办券商：山西证券

北京和道金城文化传媒股份公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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 26 日
- 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 19 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席金鑫
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所做决议合法有效。

(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 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名徐宝成为公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，基于公司战略规划及实际经营发展的需要，尹端女士由于个人原因辞去监事职务，提名徐宝成先生为公司第四届监事会监事。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任免公告》（公告编号：2025-030）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名龚成满为公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，基于公司战略规划及实际经营发展的需要，梁丽女士由于个人原因辞去监事职务，提名龚成满先生为公司第四届监事会监事。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任免公告》（公告编号：2025-030）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京和道金城文化传媒股份公司第四届监事会第二次会议决议》

北京和道金城文化传媒股份公司

监事会

2025 年 9 月 29 日