

证券代码：830781

证券简称：精鹰传媒

主办券商：东兴证券

## 广东精鹰传媒科技集团股份有限公司

### 第五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

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 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：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。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 17 日 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：莫立先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于选举监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

选举莫立先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自 2025 年 9 月 29 日至 2028 年 9 月 28 日。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 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《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号:2025-030）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

广东精鹰传媒科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 29 日