

证券代码：839672

证券简称：东方飞云

主办券商：东北证券

## 北京东方飞云国际影视股份有限公司

## 第四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

- 会议召开时间：2025 年 10 月 15 日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日 以通讯方式发出。
- 会议主持人：白彩霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

为了完善公司的治理结构，公司监事会拟选举白彩霞为公司第四届监事会

主席。

## 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：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《北京东方飞云国际影视股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京东方飞云国际影视股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 17 日