

股票代码：600229

股票简称：城市传媒

公告编号：临 2025-023

青岛城市传媒股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司 2 楼会议室召开。本次监事会会议采用现场投票表决方式召开。本次会议由公司监事会主席张道周先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》

经审核，公司监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2025 年第三季度的经营管理和财务状况，未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过

2. 审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过

该议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司监事会

2025 年 10 月 30 日