

证券代码：603721

证券简称：*ST 天择

公告编号：2025-029

中广天择传媒股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于 2025 年 10 月 27 日通过邮件的方式发出，会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席蒋娜女士主持。本会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

监事会一致认为，公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司 2025 年第三季度的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司 2025 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于取消监事会并废止〈中广天择传媒股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

监事会认为，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意公司不设监事会、监事，并对《公司章程》进行修订。取消监事会后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并废止《中广天择传媒股份有限公司监事会议事规则》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于免去公司监事会主席的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，原监事会成员职务自然免除。原监事会主席蒋娜女士在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司监事会

2025 年 10 月 31 日