

上海金标文化创意股份有限公司

关于撤销监事会的公告

本公司及董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。

为全面贯彻落实监事会改革有关安排,根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件要求,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,不再设立监事会或监事。现公司结合实际情况,拟撤销监事会,撤销后各股东不再推荐或提名监事,免去公司非职工监事职务。具体情况如下:

一、监事会人员基本情况

根据《上海金标文化创意股份有限公司章程》规定,公司监事会由3名监事组成,其中非职工监事2名,职工监事1名。

序号	姓名	职务
1	叶威明	监事、监事会主席
2	谢永树	监事
3	潘坤	职工代表监事

二、过渡期及撤销后安排

监事会撤销前,监事会及监事应当继续遵守相关法律、法规关于监事会或者监事的规定;监事会撤销后,由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

三、影响分析

本次撤销监事会和监事符合《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定,不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力等产生重大不利影响,亦不会对董事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生重大不利影响。

四、备查文件

《上海金标文化创意股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《上海金标文化创意股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

上海金标文化创意股份有限公司董事会

2025年11月18日