

证券代码：835570

证券简称：华晋传媒

主办券商：国泰海通

华晋天下（北京）传媒股份公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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11月25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月19日以书面形式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新施行的 相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司《监事会议事规则》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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

本议案尚需提交股东会审议

三、备查文件

经与会监事和记录人签字确认的《华晋天下（北京）传媒股份公司第四届监事会第五次会议决议》

华晋天下（北京）传媒股份公司

监事会

2025 年 11 月 27 日