

证券代码：873021

证券简称：新动向

主办券商：首创证券

陕西新动向传媒股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日
- 2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）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《关于提名杨彩军女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事王伟刚先生因个人原因向公司监事会申请辞职，为保证公司法人治理结构完整，经西安曲江文化产业风险投资有限公司推荐，现提名杨彩军女士担任公司监事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届

监事会届满止。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《陕西新动向传媒股份有限公司监事任命公告》（公告编号 2025-058）。

2.回避表决情况

无

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

经与会监事签字确认并加盖公章的《陕西新动向传媒股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

陕西新动向传媒股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 28 日