

证券代码：834630

证券简称：新片场

主办券商：华泰联合

北京新片场传媒股份有限公司 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26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：新片场6层会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月17日以即时通讯方式发出
- 会议主持人：张珂珂
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

由于公司监事会主席刘飞因工作变动原因辞去公司监事会主席一职，根据《公司章程》等相关法律法规的规定，现推选张珂珂先生为第四届监事会主席，任职

期限至本届监事会任期结束。

2. 回避表决情况

无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京新片场传媒股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京新片场传媒股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 28 日