

证券代码：870968

证券简称：开心文化

主办券商：国投证券

## 广州开心文化图书股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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28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24日 以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席马燕女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序及议案审议流程，均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、监管规定及《公司章程》《监事会议事规则》等内部制度要求，表决程序规范透明，结果合法有效，未发现违规或损害股东利益的情形。

##### (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《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

- 议案内容：

为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司监事会拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](#)）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-041）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

## 三、备查文件

(一)《广州开心文化图书股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

广州开心文化图书股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 2 日