

证券代码：871677

证券简称：韶华文化

主办券商：天风证券

上海韶华文化传播股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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 12 月 3 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 20 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席屠伟萍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，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《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会监事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司对监事会进行换届选举。公司监事会拟提名屠伟萍女士、姚远先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司

股东会选举后当选为公司第三届监事会监事的，其任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。上述监事候选人均符合担任监事职务资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《上海韶华文化传播股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

上海韶华文化传播股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 3 日