

证券代码：871225

证券简称：都都股份

主办券商：开源证券

山东汉亚都都传媒股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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24日 以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵彩霞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

（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《关于修订<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订相关管理制度。具体内

容详见公司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)披露的下列公告：

- 《监事会制度》(公告编号：2025-037);
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

《山东汉亚都都传媒股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

山东汉亚都都传媒股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 3 日