

证券代码：837837

证券简称：睿信传媒

主办券商：西部证券

山西睿信智达传媒科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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12月4日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以电话方式通知。
- 会议主持人：监事会主席高艳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、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《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《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的相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《监事会议事规则》的相关条款进行修订。

详细内容请见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》

（公告编号：2025-020）

2. 回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

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

《山西睿信智达传媒科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

山西睿信智达传媒科技股份有限公司

监事会

2025年12月4日