

证券代码：837012

证券简称：精英动漫

主办券商：太平洋证券

河北精英动漫文化传播股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 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：河北省石家庄市栾城区兴安大街河北传媒学院名学居
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：石军兴先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于提名刘宾先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司原任监事李雪女士因个人原因，辞去公司第四届监事会监事职务，公司提名刘宾先生担任公司第四届监事会监事。

2. 回避表决情况

本议案所有监事无需回避表决。

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

《河北精英动漫文化传播股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

河北精英动漫文化传播股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 5 日