

证券代码：833242

证券简称：领航文化

主办券商：国泰海通

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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.会议通讯地址：公司四楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李硕
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开表决程序符合《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2人。

监事钟岚岚因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司相应修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司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《监事会议事规则》(公告编号： 2025-021)

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 2 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

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 5 日