

证券代码：839964

证券简称：华绍文化

主办券商：兴业证券

## 上海华绍文化传播股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2025年12月3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23日以书面方式发出
- 会议主持人：阮志蓉女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。

##### （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《关于修订公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

为匹配公司业务发展及市场监管备案要求，拟修改《上海华绍文化传播股份有限公司章程》经营范围条款并增设全面要约收购相关条款。

##### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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。

## （二）审议通过《关于修订关联交易管理办法的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》等相关规定，公司拟对《关联交易管理办法》的部分描述相应进行修订。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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）审议通过《关于修订对外担保管理办法的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》等相关规定，公司拟对《对外担保管理办法》的部分描述相应进行修订。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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。

## （四）审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转

让系统挂牌治理规则》等相关规定，公司拟对《公司信息披露管理制度》的部分描述相应进行修订。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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。

（五）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》等相关规定，公司拟对《对外投资管理制度》的部分描述相应进行修订。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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。

（六）审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》等相关规定，公司拟对《投资者关系管理制度》的部分描述相应进行修订。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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。

（七）审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》等相关规定，公司拟对《总经理工作细则》的部分描述相应进行修订。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订内部控制制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》等相关规定，公司拟对《内部控制制度》的部分描述相应进行修订。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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。

（九）审议通过《关于修订董事会秘书工作制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》等相关规定，公司拟对《董事会秘书工作制度》的部分描述相应进行修订。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于修订防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》等相关规定，公司拟对《防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法》的部分描述相应进行修订。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于修订总公司对分、子公司管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》等相关规定，公司拟对《总公司对分、子公司管理制度》的部分描述相应进行修订。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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

《上海华绍文化传播股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海华绍文化传播股份有限公司

监事会

2025年12月5日