

证券代码：834536

证券简称：金诺佳音
主办券商：太平洋证
券

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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12日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月2日 以书面、邮件、电话方式发出。
- 会议主持人：张鼎
- 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《公司法》等有关法律、法规和《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司章程》的规定，出席本次监事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

(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《监事会议事规则》的议案

- 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议了关于修订《监事会议事规则》的议案。

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

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第四届监事会第五次会议决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

监事会

2025 年 12 月 12 日