

证券代码：833355

证券简称：崇德动漫

主办券商：东吴证券

深圳崇德动漫股份有限公司

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

- 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
- 会议通讯地址：深圳市福田区商报路 2 号商报大厦 9 楼
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席 杨艳芳女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《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

审议通过《关于修订监事会制度的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《中华人民共和国公司法》以及公司章程的修订，拟相应修改公司《监事会议事规则》改名为《监事会制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日披露的公告（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况

无

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

《深圳崇德动漫股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

深圳崇德动漫股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日