

证券代码：873163

证券简称：ST 镇艺

主办券商：开源证券

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司
第三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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日 以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周家恒
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。

（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《拟修改<监事会议事规则>》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》的相关规定并结合公司的情况对公司议

事规则部分条款进行了修订，拟将《监事会议事规则》进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日