

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2025-045

## 浙江华媒控股股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司第十一届监事会第十一次会议通知于 2025 年 12 月 4 日以短信、微信、电子邮件方式发出，于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议主持人为监事会主席傅强，公司董事会秘书列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体监事认真审议，一致通过以下议案：

### 一、关于修订《公司章程》的议案

同意根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规章、制度的规定，结合公司实际情况对《公司章程》做出修订。

详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司章程》。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 13 日