

证券代码：872379

证券简称：ST 小蝉

主办券商：开源证券

## 深圳小蝉文化传媒股份有限公司

## 第三届监事会第九次会议决议公告

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 15 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 5 日以书面方式发出。
- 会议主持人：彭耀权先生。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,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《关于拟修订公司<监事会制度>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《监

事会制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《深圳小蝉文化传媒股份有限公司监事会制度》(公告编号：2025-055)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《深圳小蝉文化传媒股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

深圳小蝉文化传媒股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日