

证券代码：870635

证券简称：骏宇文博

主办券商：申万宏源承销保荐

云南骏宇国际文化博览股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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 12 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：昆明市西山区滇池康桥小区四-B 期 23 幢绿地汇海大厦 14 楼
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日 以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘胜利
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

监事吴孟因工作安排缺席，委托监事刘胜利代为表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订和完善。

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

与会监事签署的公司《第三届监事会第八次会议决议》

云南骏宇国际文化博览股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日