

证券代码：835058

证券简称：黑油数字
券

主办券商：恒泰长财证

北京黑油数字展览股份有限公司
第四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15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：通州区云杉路2号院33号楼一层
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李宁
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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

(一) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

因《公司章程》修订，公司同步修改《监事会议事规则》等的相关条款。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会监事签字的《北京黑油数字展览股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京黑油数字展览股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日