

证券代码：834548

证券简称：天视文化

主办券商：申万宏源承销保荐

天视文化艺术发展集团股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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 16 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：厦门市思明区湖滨东路 307 号 3 号楼第三层 A 区
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席莫尚荧
- 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》等有关规定。

（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。

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：

详见 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-038）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

《天视文化艺术发展集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

天视文化艺术发展集团股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日