

证券代码：838959

证券简称：蓝桃文化

主办券商：东北证券

蓝桃文化（西安）股份有限公司 第三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：浙江省杭州市滨江区滨康路 795 号海康科技园 1 号楼蓝桃生活办公室
- 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、通讯方式发出
- 5.会议主持人：李鸿东
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已经届满，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》等有关法律法规及《公

公司章程》的有关规定，本届监事会提名李鸿东先生、董可芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述两位非职工代表监事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

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。

（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善与规范公司治理制度，切实维护公司和股东的合法权益，现拟对公司《监事会议事规则》中相关条款进行修订。

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

《蓝桃文化（西安）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

蓝桃文化（西安）股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日