

证券代码：873377

证券简称：国新股份

主办券商：国融证券

## 国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

## 第三届监事会第三次会议决议公告

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 19 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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘琼
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国新元创（江苏）文化科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，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《关于修订&lt;监事会议事规则&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据 2024 年 7 月 1 日起实

施的《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的规定，公司对《监事会议事规则》进行修订。

2. 回避表决情况

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

《国新元创（江苏）文化科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 19 日