

证券代码：833482

证券简称：ST 能量传

主办券商：华泰联合

北京能量影视传播股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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 24 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：北京市朝阳区静安东里 12 号院 1 号楼 2 层 A218
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 7 日 以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：蔡晓青
- 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《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〈公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司监事会议事规则》（公告编号：

2025-043)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京能量影视传播股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

北京能量影视传播股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 26 日