

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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 31 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 31 日 以书面、通讯方式发出。全体监事一致同意豁免第四届监事会第一次会议通知期限要求。
- 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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

为了完善公司的治理结构，公司监事会拟选举李鸿东先生为公司第四届监

事会主席。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《蓝桃文化（西安）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

蓝桃文化（西安）股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 6 日