

证券代码：870682

证券简称：星寰文化

主办券商：财通证券

湖州星寰文化发展股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年1月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：奇幻艺术酒店会议室（二）
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月21日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董志辉先生
- 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5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2026年1月26日在全国股份转让系统官网上披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 5 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

（一）《湖州星寰文化发展股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；

湖州星寰文化发展股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 26 日