

证券代码：835278

证券简称：华亿传媒

主办券商：兴业证券

厦门华亿传媒集团股份有限公司
关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的公告

本公司及董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、基本情况

厦门华亿传媒集团股份有限公司 2026 年 1 月 27 日召开的第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》与《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

在股东会审议之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。现行的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》中的相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。

二、备查文件目录

《厦门华亿传媒集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

厦门华亿传媒集团股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 29 日