

证券代码：873155

证券简称：渝都传媒

主办券商：国融证券

## 重庆渝都文化传媒股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：2026年3月13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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月8日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：高斯明
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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2人。

监事李伶俐因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于监事任命的议案》

##### 1. 议案内容：

内容详见公司于2026年3月17日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《重庆渝都文化传媒股份有限公司监事任命公告》

（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 2 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。

（二）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 3 月 17 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《重庆渝都文化传媒股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 2 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

《重庆渝都文化传媒股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

重庆渝都文化传媒股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 17 日