

证券代码：833072

证券简称：大江传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

江西大江传媒网络股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告（补发）

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：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1326号江西日报传媒大厦23楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄训军
- 6.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》的有关规定。

（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《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件的规定和国资管理深化国有企业监事会改革的要求，公司不再设置监事会，黄训军先生不再担任公司监事会主席，谢建敏先生不再担任公司非职工代表监事，周晓舟先生不再担任公司非职工代表监事，谭龙先生不再担任职工代表监事，朱正先生不再担任职工代表监事。监事会职权由董事会审计委员会承接。并相应废止《监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会监事签字确认并加盖公司印章的公司《第三届监事会第七次会议决议》。

江西大江传媒网络股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 20 日