

证券代码：832658

证券简称：特别传媒

主办券商：长江承销保荐

## 湖北特别关注传媒股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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：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21日以书面和电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：杨勇
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

#### （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《关于拟取消监事会、设立审计委员会并修订公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

按照新《公司法》的相关要求，《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为确保新《公司法》相关规定的顺利实施，并进一步规范公司治理，拟对公司章程进行全面修订，此修改内容自公司2026年第一次临时股东会通过之日起开始生效。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修改经营范围同时修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行修订，此修改内容自公司2026年第一次临时股东会通过之日起开始生效。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

(一) 经与会监事签字确认的《湖北特别关注传媒股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

湖北特别关注传媒股份有限公司

监事会

2026年3月31日