

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 第三届监事会第七次会议决议公告

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4月2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：重庆市两江新区红锦大道567号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：范幸超
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2026年4月2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董事长、监事

会主席、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-017）

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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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七次会议决议》

重庆渝都文化传媒股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 2 日