

证券代码：871225

证券简称：都都股份

主办券商：开源证券

## 山东汉亚都都传媒股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵彩霞女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《公司章程》、《公司法》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

#### （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

审议通过《关于选举新任股东代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于原监事赵彩霞女士因个人工作原因，无法再担任公司股东监事职务，推荐曲琨女士担任公司第四届监事会监事，赵彩霞女士不再担任公司监事职务。

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

《山东汉亚都都传媒股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山东汉亚都都传媒股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日