

证券代码：834630

证券简称：新片场

主办券商：华泰联合

北京新片场传媒股份有限公司 第四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 5 月 15 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：新片场 6 层会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 8 日 以即时通讯方式发出
- 5.会议主持人：庄高飞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《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：

由于公司监事会主席张珂珂因工作变动原因辞去公司监事会主席一职，根据《公司章程》等相关法律法规的规定，现推选庄高飞先生为第四届监事会主席，任职期限至本届监事会任期结束。

2. 回避表决情况

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京新片场传媒股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

北京新片场传媒股份有限公司

监事会

2026 年 5 月 19 日