证券代码：833535　　证券简称：新青年　　主办券商：东莞证券

# 杭州新青年歌舞团股份有限公司

# 第五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 8 月 7 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 8 月 1 日以通讯方式发出

5.会议主持人：韩鹏

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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《关于提名张小凡为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

原监事王秋石因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会提名张小凡为第五届监事会监事，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日至第五届监事会任期届满之日止。

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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

监事会提请于 2026 年 8 月 24 日召开 2026 年第二次临时股东会对上述需股东会审议的议案进行审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《杭州新青年歌舞团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

杭州新青年歌舞团股份有限公司

监事会

2026 年 8 月 7 日