

证券代码：835383

证券简称：中彩股份

主办券商：开源证券

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市朝阳区芍药居北里101号1幢21层1座2506
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月9日以电话方式发出
- 会议主持人：李启旺先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

(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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，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

《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日