

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2025-028 号

成都博瑞传播股份有限公司 九届监事会第三十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第三十九次会议于 2025 年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席寇亚辉先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》。

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第九届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职能，维护公司和全体股东利益。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

监 事 会

2025 年 10 月 16 日