

证券代码：600770

证券简称：综艺股份

公告编号：临2025-021

江苏综艺股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

- （一）本次监事会会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
- （二）本次监事会会议通知于 2025 年 5 月 30 日以专人送达、电子邮件的方式发出。
- （三）本次监事会会议于 2025 年 6 月 6 日以现场会议结合通讯表决方式召开。
- （四）本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
- （五）本次监事会会议由监事会主席曹剑忠主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了关于修订《公司章程》并取消监事会的议案。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，并结合本公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本议案经股东大会审议通过，即本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

具体内容详见同日披露的临 2025-024 号公告，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司

二零二五年六月七日