

证券代码：603729

证券简称：龙韵股份

公告编号：临 2025-034

上海龙韵文创科技集团股份有限公司

第六届监事会第九次会议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室召开。会议由公司监事会主席杨丽君女士主持。应出席会议的监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

公司监事会对《2025 年半年度报告》进行了认真审核，认为：

- 《2025 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
- 《2025 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等事项。
- 在发表本意见前，监事会未发现参与 2025 年半年度财务报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
- 保证本报告所载资料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。没有监事对《2025 年半年度报告》内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于取消监事会及废除〈监事会议事规则〉的议案》

为符合最新监管需求，不断完善公司治理结构，公司拟取消监事会及相关议事规则，由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会的相应职责。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司根据《公司法》及中国证监会于 2025 年最新发布的《上市公司章程指引》修订《公司章程》，详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据上海证券交易所《股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》及公司修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度，共计 14 项。上述制度全文均已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案中前 6 项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 22 日