

证券代码：603096

证券简称：新经典

公告编号：2025-018

新经典文化股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2025年4月15日以电子邮件及微信的方式发出会议通知及相关资料，于2025年4月25日在公司会议室以现场的形式召开。会议应到监事3名，实到3名，由监事会主席杨静武先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年第一季度报告》

监事会认为：公司2025年一季度报告的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。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、全面、完整，客观地反映出公司本报告期内的财务状况。截止本报告审议日，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

新经典文化股份有限公司监事会

2025年4月28日