

证券代码：600037

证券简称：歌华有线

公告编号：临 2025-038

北京歌华有线电视网络股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

根据《公司章程》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知于 2025 年 9 月 2 日以电子邮件或其他电子通讯的方式发出。会议于 2025 年 9 月 8 日（星期一）以通讯方式召开，本次会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席宋文玉女士主持。会议采用电子邮件或其他电子通讯的方式进行表决。经与会监事认真讨论，投票表决，一致审议通过如下议案：

（一）《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于间接控股股东变更同业竞争相关承诺的议案》

关联监事宋文玉女士对本议案回避表决。

根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》相关规定，中国广播电视网络集团有限公司拟变更同业竞争相关承诺的部分内容，承诺变更事项不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于间接控股股东变更同业竞争相关承诺的公告》（公告编号：临 2025-039）。

议案表决情况如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于增补监事的议案》

为完善法人治理结构，保障公司科学决策和平稳发展，经股东推荐，公司监事会审核，监事会同意提名牛雪涛先生为公司第七届监事会监事候选人，牛雪涛先生任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于公司董事辞任暨增补董事、监事的公告》（公告编号：临 2025-040）。

议案表决情况如下：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会

2025 年 9 月 9 日