

证券代码：832385

证券简称：快乐传媒

主办券商：财信证券

湖南快乐文化传媒股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日 以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：何碧丽
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

对公司 2024 年年度报告及摘要进行审议，具体内容详见公司发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告：《2024

年年度报告》（公告编号：2025-004）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；

2.年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实、准确、完整地反映出公司的实际情况；

3.提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司＜2024 年度监事会工作报告＞》议案

1.议案内容：

监事会工作报告就 2024 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司＜2024 年度审计报告＞》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2024 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南快乐文化传媒股份有限公司 2024 年度审计报告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>》议案

1.议案内容：

此议案的主要内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于湖南快乐文化传媒股份有限公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表 2024 年末未分配利润为-26,528,699.35 元，母公司 2024 年年末未分配利润为-25,337,804.82 元。

公司董事会决定 2024 年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积转

增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告：《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-011）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司决定续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南快乐文化传媒股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

湖南快乐文化传媒股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 3 日