

证券代码：834793

证券简称：华强方特

主办券商：招商证券

华强方特文化科技集团股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邓少军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，公司监事会对 2024 年度的工作进行了总结。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司 2024 年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告。

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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公司公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，公司编制了 2024 年年度报告及摘要。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《企业会计准则》的规定，公司编制了 2024 年度财务报告，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计。现将 2024

年度财务决算报告如下：

2024 年度，公司实现营业收入 690,996.53 万元，净利润 76,122.47 万元，归属于母公司所有者的净利润 71,115.06 万元。（以上财务数据为合并口径）

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《华强方特文化科技集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

华强方特文化科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 14 日