

证券代码：874561 证券简称：金标股份 主办券商：东方证券

上海金标文化创意股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：电话
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日 以书面方式发出
- 会议主持人：叶威明
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（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《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年度，监事会忠实履行职责，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》及内控制度的规定，依法履职，充分发挥监事会的作用，认真审议监事会各项议案，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果，公司对财务运营结果进行总结，并形成《2024 年度财务决算报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年度财务预算方案》

1.议案内容：

为了加强公司预算管理，确保公司各项管理工作的正常进行，实现公司经营计划目标，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，本着求实稳健的原则，公司编制了 2025 年度财务预算方案。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配议案》

1.议案内容：

综合考虑公司正常经营和长远发展的需要，公司本年度暂不派发现金股利和股票股利，也不以资本公积转增股本，结存可供股东分配的利润结转下一年度

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司各位监事为公司发展作出的努力与贡献，结合本公司的实际情况，拟定了其薪酬（税前）方案。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因监事均为关联人员，本议案直接提交股东会审议。

3.回避表决情况

本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，服务团队具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识，能够胜任审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体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平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2024 年年度报告的公告》（公告编号：2025-001）、《公司 2024 年年度报告摘要的公告》（公告编号：2025-003）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、第二届监事会第八次会议决议。

上海金标文化创意股份有限公司

监事会

2025年4月18日