

证券代码：871231

证券简称：中科亚创

主办券商：华安证券

福建中科亚创动漫科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以邮件及通讯方式发出
- 会议主持人：郑葛维一先生主持
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。

（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年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据《企业会计准则》对公司 2024 年度的财务报告进行了审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（编号：天健审[2025]13-25 号）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日登载在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.need.com.cn）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-008）及《2024年年度报告摘要》（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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力。实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2024 年不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.need.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<监事会关于公司 2024 年财务审计报告带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见所涉及事项的专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体事宜详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.need.com.cn)的《监事会关于公司2024年财务审计报告带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见所涉及事项的专项说明公告》(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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，为更准确、更合理地进行信息披露，拟对公司2024年8月23日披露的《2024年半年度报告》中涉及的有关信息进行更正。具体内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.need.com.cn)披露的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号：2025-013)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于前期会计差错更正后2024年半年度财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，为更准确、更合理地进行信息披露，拟对公司2024年8月23日披露2024年半年度财务报表及附注进行修正。具体内容详见公司于2025年4月

23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.need.com.cn)披露的《关于前期会计差错更正后 2024 年半年度财务报表和附注的公告》(公告编号：2025-014)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建中科亚创动漫科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

特此公告

福建中科亚创动漫科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日