

证券代码：837012

证券简称：精英动漫

主办券商：太平洋证券

河北精英动漫文化传播股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：河北省石家庄市栾城区兴安大街河北传媒学院名学居
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：石军兴
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。

(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>的议案》

1. 议案内容：

公司2024年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见

审计报告，公司 2024 年年度报告及摘要的编制依据审计报告及公司报告期实际情况，真实、完整反映企业经营情况。

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

本议案所有监事无需回避表决。

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>的议案》

1.议案内容：

依据公司监事会 2024 年度工作的实际情况，监事会就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《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

本议案所有监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

依据公司已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《公司 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

本议案所有监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

依据公司 2024 年的各项财务工作及 2025 年的经营规划和目标，财务部门对 2025 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《公司 2025 年度财务预算报告》

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

本议案所有监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，预计 2025 年度日常性关联交易不超过 1500 万元。

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

本议案所有监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 16,075,866.70 元，期末可供分配利润为人民币 60,717,822.14 元。

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2024 年度不进行利润分配。

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

本议案所有监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营的资金需求，2025 年度公司及其子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 5000 万元的综合授信（包括不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、项目建设贷款、中长期贷款、供应链贷款、发票贷款、保函、银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、融资租赁等各项融资业务），具体授信额度以各金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司及其子公司实际资金需求

决定，金额合计不超过上述额度，在额度内可循环使用。。

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

本议案所有监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2025 年度公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司拟为合并报表范围内子公司申请贷款、授信提供担保，担保总额不超过人民币 5000 万元。担保方式不限于信用担保、资产抵押、股权质押等，最终以实际签署的合同内容为准。

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

本议案所有监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北精英动漫文化传播股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

河北精英动漫文化传播股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日