

证券代码：870968

证券简称：开心文化

主办券商：国投证券

广州开心文化图书股份有限公司 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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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14日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席马燕女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序及议案审议流程等，均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规及内部制度规定，表决结果合法有效。

（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年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2024年度监事会工作报告》全面回顾了2024年监事会工作情况，并明确

提出 2025 年工作计划。报告期内，公司监事会严格遵循《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，认真履行各项法定职权，始终秉持勤勉尽责的工作态度。

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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告及 2025 年年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

《2024 年年度财务决算报告》全面总结了公司 2024 年度业务活动及财务收支情况；《2025 年年度财务预算方案》对公司 2025 年度财务状况、经营成果及现金收支等事项进行了系统性预算安排。

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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司当前经营状况、现金流情况，结合未来战略规划及可持续发展需求，经审慎研究，拟定本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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 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同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）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-020）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2024 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2024 年年度报告及摘要》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 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告及摘要》真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况。

（3）发表本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。

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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广州开心文化图书股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

广州开心文化图书股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日