

证券代码：870080

证券简称：南海网

主办券商：申万宏源承销保荐

海南南海网传媒股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席陈小华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席陈小华代表监事会报告了公司 2024 年度监事会会议召开情况、监事参加会议的情况、监事会对公司依法运作情况的意见、监事会对检查公

司财务情况的意见、公司关联交易、对外担保情况等。

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，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2024 年度财务报告进行了审计，并且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，全体监事无需回避表决。

本议案无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：

公司根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，在经审计数据的基础上编制了公司 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

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司在 2024 年财务决算报告的基础上，结合公司 2025 年业务发展计划，编制了公司 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

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关要求，公司结合 2024 年度实际经营情况，编制了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 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）披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、《2024 年年度报告摘要》（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，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度普通股权益分派预案的议案》

1.议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 28,783,993.57 元，母公司未分配利润为 24,697,596.34 元。公司目前普通股总股本为 70,000,000 股，拟以本次权益分派实施时股权登记日应分配普通股股数为基数，以未分配利润向全体普通股股东每 10 股派发现金红利 0.4285 元（含税），共预计派发现金红利 2,999,500 元。具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 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 披露的公司《2024 年年度普通股权益分派预案公告》（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，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司第四次派发“南海优 2”优先股股息预案的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月公开发行优先股 20 万股，证券简称为“南海优 2”。根据《南海网非公开发行优先股说明书》，票面股息率定为 3.80%。根据相关约定，本次应付优先股股息为 76 万元。详见 2025 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第四次派发“南海优 2”优先股股息预案公告》（公告编号：2025-015）。

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，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《海南南海网传媒股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

海南南海网传媒股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日