

证券代码：872379

证券简称：小蝉传媒

主办券商：开源证券

深圳小蝉文化传媒股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：彭耀权先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会就其 2024 年的工作拟定了《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

本议案不涉及关联事项，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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司拟定了《2024 年度财务决算报告》并提请监事会审议。

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

本议案不涉及关联事项，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 2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司拟定了《2025 年度财务预算报告》并提请监事会审议。

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

本议案不涉及关联事项，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 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营情况，决定本年度不进行利润分配，不进行转增股本。

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

本议案不涉及关联事项，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 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要。

具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025- 013、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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会监事已由公司 2024 年第七次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第三届监事会选举彭耀权先生担任监事会主席，任期自第三届监事会第七次会议审议通过之日起至第三届监事会届满时止，自本次监事会审议通过之日起生效。彭耀权先生不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2024 年度财务报告无法表示意见审计报告中涉及事项的专项说明>的议案》

1.议案内容：

深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳小蝉文化传媒股份有限公司 2024 年度财务报告无法表示意见审计报告中涉及事项的专项说明》。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《监事会关于深圳小蝉文化传媒股份有限公司 2024 年度财务报告无法表示意见审计报告中涉及事项的专项说明》公告编号（2025-018）。

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

本议案不涉及关联事项，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

《深圳小蝉文化传媒股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

深圳小蝉文化传媒股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日