

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2025-013

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第五届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2025年4月28日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第三次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2025年4月18日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到3人，实到3人，符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监事会主席李娅主持。

二、决议情况

经表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2024年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024年年度报告摘要》以及刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024年年度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

经审核，公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负值，不满足《公司章程》、公司《未来三年（2022年—2024年）股东分红回报规划》规定的分红条件。为保障日常经营、业务拓展、项目建设等资金需求，促进公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会同意通过该议案，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为《2024年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制情况，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司

内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

（六）审议了《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

3 名监事均回避表决，该议案将直接提交 2024 年年度股东大会审议表决。

（七）审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》

经审核，监事会认为，公司开展应收账款保理业务，有利于提高资金周转效率，符合公司发展规划和整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

（八）审议通过了《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会出具的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

（九）审议通过了《关于<公司 2025 年第一季度报告全文>的议案》

经审核，监事会认为公司 2025 年第一季度报告全文的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2025 年第一季度报告全文》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获通过。

（十）审议通过了《关于 2024 年计提商誉减值准备的议案》

经审核，监事会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》和相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，符合公司的实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形，具有合理性。

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年计提商誉减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获通过。

三、备查文件

《第五届监事会第三次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2025 年 4 月 29 日