证券代码：838190

证券简称：笑果科技

主办券商：江海证券

中视笑果科技（北京）股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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18日以书面方式发出
- 会议主持人：董幸
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》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〈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，监事会编制了《2024年度监事

会工作报告》，对 2024 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2024 年度财务决算报告》，对 2024 年财务决算情况及相关工作内容进行总结。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年公司经营情况以及 2025 年的经营计划和目标，编制了《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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2024 年度财务审计报告〉的议案》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进

行了审计并出具了审计报告，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2024年度财务审计报告提交监事会审议。

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

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈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2025年4月29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）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-013）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》的有关要求，公司监事会对公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司严格按照企业会计准则、企业会计制度等相关规定规范运作，公司2024年年度报告能真实、准确、完整地反映公司2024年1月1日至2024年12月31日的财务状况、经营成果等实际情况，董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司以及公司章程的规定；

（2）2024年财务报告经会计师事务所审计；

（3）提出本意见前，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。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营状况及实际发展情况，本年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中视笑果（北京）科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

中视笑果科技（北京）股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日