

证券代码：873099

证券简称：无线数字

主办券商：国泰海通

杭州无线数字电视股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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
- 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：监事会主席王卉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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<无线数 2024 年度报告>及<无线数字 2024 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限责任公司的相关要求，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。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：截至 2024 年 12 月 31 日，公司货币资金仅 746.81 万元，计入 500 万元银行结构性存款，资金合计为 1246.81 万元。2024 年经营活动现金流量净额为负 1243 万元，暴露了公司造血功能严重不足。若经营状况无根本性改善，按当前资金消耗速度，2025 年公司将面临资金链断裂，无法正常经营。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的要求，完成了各项工作，现编制《公司 2024 年度监事会工作报告》供各位监事审议。

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

无

本议案尚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：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》的规定，编制《公司 2024 年度财务决算报告》供各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：2024 年度经营数据异常：一是营业收入较上年下降 25.28%，管理费用却增长 7.56%；二是营业收入 3914.16 万元，为预算的 164.46%，净利润亏损 214.38 万元，为预算的-851.05%，存在重大异常。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》的规定，编制《公司 2025 年度财务预算报告》供各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：2023-2024 年净利润预算分别为 25.39 万元、25.19 万元，实际亏损分别为 54.71 万元、214.38 万元，公司连续两年预算与实际业绩背离严重。2025 年预算大部分项目金额与 2024 年一致，对预算编制的合理性与严肃性存疑。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2024 年度财务收支情况执行审计工作后，出具了《审计报告》中兴财光华审会字（2025）第 318186 号，审计意见为标准无保留意见，现将该审计报告提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：2024 年日常性关联交易中的采购预计金额为 1470 万元，在营业收入超额完成预算的情况下，实际支出 83.01 万元，偏差率 94.35%，预计的合规性与合理性需进一步核查。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 6 年为公司提供年报审计服务。从优化审计质量、强化审计独立性等角度考虑，建议更换会计师事务所。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日杭州无线数字电视股份有限公司 2024 年度净利润为-2,143,858.44 元。鉴于公司目前处于发展阶段，又由于公司 2024 年末未分配利润为-11,168,928.88 元，2024 年度将不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因未分红，所以弃权。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州无线数字电视股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：议案中未明确表示是否超出合同期限，如均在合同期内的予以认可，超出合同期限的则不予认可。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年财务审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，杭州无线数字电视股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-11,168,928.88 元，未弥补亏损 11,168,928.88 元，达到公

司股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司连续两年亏损，且累计亏损占初始投资的比例达 67.5%，公司未能及时止损。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《杭州无线数字电视股份有限公司第三届监事会第五次会议记录》；
- 2、《杭州无线数字电视股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

杭州无线数字电视股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日