

证券代码：873258

证券简称：麦禾传媒

主办券商：东吴证券

苏州麦禾文化传媒股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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 8 月 19 日
- 2.会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孔天薇
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2025 年半年度报告》，监事会依职责进行审议。

具体详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn) 指定信息披露平台披露的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-014)。

公司监事会对《2025 年半年度报告》的书面审核意见如下：

(1) 公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2025 年上半年的经营管理和财务状况等事项。

(3) 在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2025 年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，根据公司合并财务报表，公司经营出现亏损，本期净利润为-5,408,095.97 元，未分配利润累计金额为-4,358,181.01 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额 5,000,000 元的三分之一。

具体详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》(公告编号：2025-015)。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《监事会议事规则》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《监事会议事规则》。

具体详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-021）。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《苏州麦禾文化传媒股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

苏州麦禾文化传媒股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 20 日