
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2025-040

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五次会议决议的公告

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8月22日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议在公司会议室召开。会议通知已提前以电子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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称“《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：

1. 审议通过了《公司关于前期会计差错更正的议案》

经审议，监事会认为：公司本次会计差错更正，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定。更正后的财务数据及财务报表能够反映公司实际经营情况及财务状况。董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；该议案获通过。

2. 审议通过了《关于收回公司2023-2025年员工持股计划之首期员工持股

计划及第二期员工持股计划部分持有人份额及收益的议案》

经审议，监事会认为：本次对员工持股计划相关持有人份额及收益的收回符合《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划(草案)》《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之首期员工持股计划份额认购协议书》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划份额认购协议书》等的相关规定，审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次员工持股计划相关持有人份额及收益的收回事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获通过。

3. 审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及摘要的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2025 年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

4. 审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年半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《2025 年半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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

三、备查文件

《第五届监事会第五次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2025 年 8 月 23 日