

证券代码：830778

证券简称：ST 博思堂

主办券商：平安证券

## 深圳市博思堂文化传媒股份有限公司

### 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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 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：深圳市福田区华富街道田面社区深南中路 4018 号设计之都 11 栋二层 A
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：闻学红
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合有关法律、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《公司 2025 年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事会对公司 2025 年半年度报告进行了审核并发表意见如下：

(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的各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司 2025 年半年度的经营结果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

### 1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并资产负债表未分配利润累计金额为 -54,473,567.18 元，净资产为 -13,892,696.79 元，公司实收股本总额为 30,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负。具体内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2025-033）。

### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

- 1、《公司第四届监事会第八次会议决议》；
- 2、《公司 2025 年半年度报告》；
- 3、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》。

深圳市博思堂文化传媒股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日