

证券代码：832658

证券简称：特别传媒

主办券商：长江承销保荐

湖北特别关注传媒股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 25 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 15 日 以书面和电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：杨勇
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（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》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将 2025 年半年度报告情况予以汇报。经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行

政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《湖北特别关注传媒股份有限公司 2025 年半年度报告》，公告编号为：2025-021。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

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《关于公司应收账款核销的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强公司的资产管理，真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》相关规定，公司拟对经营过程中长期挂账，难以追收的应收账款进行清理并核销。本次公司拟核销应收款项共计 108,724.60 元，本次核销处理不会对公司当期损益产生影响。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

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。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《湖北特别关注传媒股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

湖北特别关注传媒股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日