

证券代码：300426

证券简称：华智数媒

公告编号：2025-057

浙江华智数媒传媒股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2025年8月28日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年8月18日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开前送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司监事会主席李积兵先生主持会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》的规定，合法有效。

参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下议案：

一、审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2025年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告全文》（公告编号：2025-055）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-056）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2025年上半年实际存放与使用情况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况，本次计提后能更客观、公允、真实地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

浙江华智数媒传媒股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日