

证券代码：430174

证券简称：沃捷传媒

主办券商：西部证券

北京沃捷文化传媒股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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 11 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：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 14 层 A 室公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李旭
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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《关于预计 2026 年公司及下属子公司向银行申请信用贷款综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展所需，在与银行充分协商的基础上，公司及下属子公司北京沃捷户外广告有限公司拟向多家银行申请不超过 1 亿元的信用贷款综合授信

额度，此综合授信额度为共享额度，公司及下属子公司将在总授信额度下根据实际经营需求对额度进行调剂分配。以最终银行实际审批的授信额度为准。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司对下属子公司预计担保的议案》

1. 议案内容：

预计 2026 年公司对下属子公司北京沃捷户外广告有限公司向银行申请信用贷款提供担保，上述担保总额度不超过 5 千万元，公司将在预计总额度下根据下属子公司向银行申请信用贷款时银行的实际审批需求对下属子公司向银行申请的信用贷款提供对应担保。

在上述预计总额度及上述预计担保有效期内的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东会。如发生超过担保余额的担保，则按照有关规范性文件和《公司章程》的规定报公司董事会和股东会另行审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司关于公司对下属子公司预计担保的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于子公司对母公司担保的议案》

1. 议案内容：

2026 年公司向银行申请信用贷款时公司下属子公司北京沃捷户外广告有限

公司拟对母公司提供担保，上述担保总额度不超过 5 千万元，公司下属子公司北京沃捷户外广告有限公司将在总额度下根据母公司向银行申请信用贷款时银行的实际审批需求对母公司向银行申请的信用贷款提供对应担保。

在上述总额度及上述担保有效期内的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东会。如发生超过担保余额的担保，则按照有关规范性文件和《公司章程》的规定报公司董事会和股东会另行审议。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司闲置资金的使用效率，提高公司整体收益，在确保不影响正常经营资金使用的前提下，公司及下属子公司拟利用闲置自有资金在最高额度不超过 3 亿元人民币的范围内购买安全性高，流动性好的银行理财产品，即在投资期限内任一时点投资总额不超过 3 亿元人民币，投资期自公司股东会审议通过之日起 2026 年 12 月 31 日有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》、《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行相应的修订完善。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京沃捷文化传媒股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

北京沃捷文化传媒股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 26 日