

证券代码：834498

证券简称：易简集团

主办券商：东莞证券

易简传媒科技集团股份有限公司  
第四届监事会第六次会议决议公告

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 12 月 12 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 12 月 1 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席樊艳珍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于公司 2026 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司为满足生产经营及业务发展的需要，2026 年度拟向银行申请总额不超过 1,000 万元的综合授信额度。公司及子公司法定代表人全权代表公司

及子公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

在办理授信过程中，公司或子公司可以根据实际情况决定用其资产、应收账款等方式为相关授信进行抵、质押担保，控股股东、实际控制人可以为贷款提供资产抵押担保及连带责任保证担保，担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况进行分配，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品和进行证券投资议案》

1. 议案内容：

为提高公司及子公司闲置资金的使用效率，在不影响公司及子公司主营业务正常发展、不影响公司及子公司日常营运资金使用，保障资金流动性、安全性的前提下，公司及子公司 2026 年度拟在不超过 6,000 万元人民币的额度内，利用自有闲置资金购买理财产品及进行证券投资。在上述额度内资金可以滚动循环使用，投资收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。其中，在授权期限内，公司用于证券投资的资金额度不超过 5,000 万元人民币。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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）审议通过《关于关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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。

（四）审议通过《关于拟修订部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订部分公司治理制度。本次将审议的制度包括：1. 股东会议事规则；2. 监事会议事规则；3. 对外投资管理制度；4. 对外担保管理制度；5. 关联交易管理制度；6. 投资者关系管理制度；7. 利润分配管理制度；8. 承诺管理制度。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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。

（五）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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

（一）与会监事签字确认的《易简传媒科技集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

易简传媒科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日