

证券代码：832971

证券简称：卡司通

主办券商：首创证券

深圳市卡司通展览股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告

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 23 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 13 日 以电话及邮件相结合的方式发出
- 5.会议主持人：祁光明
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于深圳市卡司通展览股份有限公司定向回购股份方案-股权激励的议案》

1. 议案内容：

公司拟根据法律、行政法规、其他规范性文件、《公司章程》及《2024 年股

权激励计划（草案）（第一次修订稿）》、《2025 年股权激励计划（草案）（第一次修订稿）》的相关规定，对离职的股权激励对象实施定向回购股份并就回购的股票进行注销暨减少注册资本处理。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-120）。

2. 回避表决情况

无

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

《深圳市卡司通展览股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

深圳市卡司通展览股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 23 日