

证券代码：833058

证券简称：ST 触动

主办券商：东北证券

## 北京触动时代国际文化传播股份有限公司

## 第三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：2026年2月28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：2026年2月13日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴柳福
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》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2人。

监事政玉英因无法取得联系缺席，未委托其他监事代为表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《2025年年度报告及其摘要》

## 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2025年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2025年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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《2025年监事会工作报告》

### 1. 议案内容：

审议公司 2025 年监事会工作报告相关事项。

### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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《2025年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

公司本年度内不分配利润，不转增股本。

### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为 2026 年度审计机构，聘期一年。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润累计金额为 -5,954,034.76 元，累计亏损 5,954,034.76 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额（6,000,000.00 元）的三分之二。具体情况详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的本公司《关于未弥补亏损超实收股本总额的三分之二的公告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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

《北京触动时代国际文化传播股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

北京触动时代国际文化传播股份有限公司

监事会

2026年3月3日