

证券代码：872092

证券简称：易畅股份

主办券商：国融证券

## 北京易畅传媒科技股份有限公司 第三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：2026年3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：2026年3月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：付安静
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》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《公司2025年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事会对2025年度工作进行了回顾与讨论，形成2025年度监事会工作报告。

##### 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 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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

全体监事一致同意董事会制定的 2025 年度财务决算报告。

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 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

全体监事一致同意董事会制定的 2026 年度财务预算报告的议案。

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 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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转入系统业务规则（试行）》、《全国重  
型企业股份转入系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，公司全体监事  
在全面了解和审核公司 2025 年年度报告后，认为：

- (1) 公司 2025 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和  
公司内部管理制度的各项规定；
- (2) 公司 2025 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业  
股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实反映了公司 2025  
年的财务状况和经营成果；

在提出本议案前，未发现参与公司 2025 年度报告编制和审议的人员有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 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《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 12 日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）上发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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。

（六）审议通过《关于公司注册资本变更的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年年度权益分派预案实施完成后，将公司注册资本由人民币 7,692,307 元变更为 10,200,856 元。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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。

（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统制定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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

《北京易畅传媒科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京易畅传媒科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 12 日