

证券代码：430743

证券简称：尚思传媒

主办券商：西南证券

广州尚思传媒科技股份有限公司 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：2026年3月18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6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄立庆
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规以及《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<2025年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据2025年的工作情况，公司监事会编制了《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，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<2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《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，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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

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 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《2025 年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等规章制度的要求，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号:2026-004）、《2025 年年度报告》（公告编号:2026-005）。

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 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<2025 年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司实际经营情况，公司 2025 年度拟不进行利润分配、资本公积转增股本或派发红股。

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 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

经深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润为-23,288,986.78 元、实收股本总额为 20,850,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号:2026-009)。

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 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《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据法律、法规和《公司章程》的规定，经公司监事会提名，温增君、黄立庆为公司第五届监事会股东代表监事候选人，以上两位监事候选人均为续任监事。与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

温增君先生、黄立庆先生均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》(公告编号:2026-011)。

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 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

《广州尚思传媒科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

广州尚思传媒科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 18 日