

证券代码：871715

证券简称：天籁之声

主办券商：国融证券

山南天籁之声股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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25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：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：张朝峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2025年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司2025年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、

完整地反映了公司实际情况。

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的山南天籁之声股份有限公司《2025年年度报告》（公告编号：2026-005）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2025年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对2025年年度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司2025年年度报告全文的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年年度报告全文的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现公司2025年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2025年年度报告真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2025年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。

（二）审议通过《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）作为公司2026年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

议案主要内容：公司拟续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）作为公司2026年度财务审计机构，负责公司2026年度的审计事务。

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《2025 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案主要内容：公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东会各项决议，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《2025 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

议案主要内容：根据公司 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，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：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《2026 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

议案主要内容：根据公司未来经营规划，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：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配和资本公积转增股本预案》议案

1. 议案内容：

议案主要内容：根据公司战略规划及业务经营需要，结合公司现金流状况和股本状况，公司董事会拟定，经监事会审核同意 2025 年度不进行利润分配亦不进行资本公积转增股本。

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。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

议案主要内容：详细情况见公司 2026 年 3 月 25 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-012）。

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。

(八) 审议通过《关于监事会换届暨提名张朝峰为第四届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名张朝峰为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自 2025 年年度股东会审议通过生效后，任期三年。换届期间，原监事依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行监事职务。

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。

（九）审议通过《关于监事会换届暨提名林花为第四届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名林花为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自 2025 年年度股东会审议通过生效后，任期三年。换届期间，原监事依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行监事职务。

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、备查文件

《山南天籁之声股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

山南天籁之声股份有限公司

监事会

2026年3月25日