

证券代码：832133

证券简称：天涌影视

主办券商：兴业证券

## 上海天涌影视传媒股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市长宁区延安西路726号4A
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月11日以书面方式发出
- 会议主持人：陈学建
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开复合《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《2025年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会特制作《公司2025年度监事会工作报告》汇报监事会2025年度工作情况。

##### 2. 回避表决情况

本议案无关联关系，无需回避

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《公司 2025 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的规定及要求，以及《上海天涌影视传媒股份有限公司章程》的规定，公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn），披露上海天涌影视传媒股份有限公司 2025 年年度报告。议案内容请参阅《2025 年年度报告》。

2. 回避表决情况

本议案无关联关系，无需回避

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《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2025 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案无关联关系，无需回避

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《公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年度市场需求和业务拓展计划，结合国家宏观经济政策，对 2026 主要财务指标进行了测算，编制了公司 2026 度财务预算报告。

2. 回避表决情况

本议案无关联关系，无需回避

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《公司 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

本议案无关联关系，无需回避

2. 回避表决情况

结合公司当前实际经营、股本情况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，董事会拟定暂不进行利润分配，资本公积亦不进行转增股本。

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

上海天涌影视传媒股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

上海天涌影视传媒股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 27 日