

证券代码：871677

证券简称：韶华文化

主办券商：天风证券

## 上海韶华文化传播股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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31日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席屠伟萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

#### （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年年度报告及其摘要》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》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)《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》真实地反映了公司年度的经营成果和财务状况；

(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。

该议案内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）

## 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《2025 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》规定，公司监事会对公司 2025 年度工作情况进行总结，并形成监事会工作报告。

## 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。

## （三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以报告，并形成财务决算报告。

## 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。

### （四）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》规定，将公司 2026 年度财务预算方案予以报告，并形成财务预算报告。

## 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：

本议案尚需提交股东会审议。

### （五）审议通过《2025 年度审计报告及关于公司 2025 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

公司聘请的审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务状况进行审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》（希会审字（2026）0533 号）、《关于上海韶华文化传播股份有限公司 2025 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》（希会审字（2026）0798 号）。详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海韶华文化传播股份有限公司 2025 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-020）。

## 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。

(六) 审议通过《监事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）的《监事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-017）

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-018）。

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

《上海韶华文化传播股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海韶华文化传播股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 31 日