

证券代码：430240

证券简称：随视传媒

主办券商：国融证券

北京随视传媒科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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4月10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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蒋波
- 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有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司2025年度监事会工作报告

2. 回避表决情况

不涉及回避表决。

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 年度拟不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

2025 年度末可供股东分配的利润为-152,541,428.06 元，拟不进行分配，未分配利润-152,541,428.06 元滚存至下一年度。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决。

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《关于公司 2025 年年报及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《随视传媒：2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）、《随视传媒：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决。

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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2026 年度审计机构，为

公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决。

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-152,541,428.06 元、实收股本总额为 36,288,000 元。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，应召开股东会进行审议。具体内容详见 2026 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于未弥补亏损达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

不涉及回避表决。

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

《北京随视传媒科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

北京随视传媒科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 14 日