

证券代码：839202

证券简称：骏途网

主办券商：开源证券

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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4月13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司七楼大会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：侯鑫先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及相关法律法规的规定。

（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《关于公司 2025 年年度报告及公司 2025 年年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 15 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的公告《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2025 年年度报告》（2026-021）及《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（2026-022）。

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《关于公司 2025 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司监事会对 2025 年工作进行总结，并形成工作报告。

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。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，对 2025 年度预算情况进行总结，形成决算报告。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2026 年度的财务计划提出预算方案。

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《关于公司 2025 年度利润分配预算》的议案

1. 议案内容：

因公司经营需要，公司拟定 2025 年度不进行现金分红，不转、送红股，不以公积金转增股本。

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三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润金额为-32,406,840.54 元，实收股本总额为 43,000,000.00 元，公司未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一。

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

《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

监事会

2026年4月15日