

证券代码：836339

证券简称：麦广互娱

主办券商：湘财证券

## 上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

## 第四届监事会第六次会议决议公告

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16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：上海市浦东新区郭守敬路498号郭守敬园24号楼
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周玉松
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时会议，本次会议的召开程序符合《公司法》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年度监事会工作报告》议案

## 1. 议案内容：

公司监事会提交并审议《2025年度监事会工作报告》，并提请2025年年度股东会审议。

2. 回避表决情况

无

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 年年度监督事项》议案

1. 议案内容：

监事会就 2025 年年度监督事项发表意见如下：监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。

2. 回避表决情况

无

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。

(三) 审议通过《2025 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

监事会对《2025 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2025 年年度报告及摘要》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 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2025 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2025 年年度报告及摘要》真实地反映出公司 2025 年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与《2025 年年度报告及摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

无

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

1. 《2025 年度监事会工作报告》
2. 《2025 年年度报告及摘要》
3. 《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 16 日