

证券代码：838741

证券简称：优客传媒

主办券商：开源证券

## 优客(北京)广告传媒股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2026年4月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市朝阳区建国门外郎家园10号1号楼8层
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月2日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席李文杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《优客(北京)广告传媒股份有限公司章程》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《关于2025年度财务决算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对2025年公司财务决算予以汇报。

##### 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《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对 2026 年公司财务关键指标进行分析和说明。

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《关于 2025 年度报告及其年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告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，未发现公司《2025 年年度报告》及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2025 年年度报告》及其摘要，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

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《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《优客（北京）广告传媒股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会办公室起草了《2025 年度监事会工作报告》。

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、备查文件**

优客（北京）广告传媒股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

优客(北京) 广告传媒股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 16 日