

证券代码：839468

证券简称：承华股份

主办券商：开源证券

## 元创承华（苏州）文化科技股份有限公司

## 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

- 1.会议召开时间：2026年4月17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4月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：鲍博
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《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《关于2025年度监事会工作报告的议案》

## 1. 议案内容：

公司监事会主席鲍博先生对公司2025年度监事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对公司2026年度监事会的工作做了规划。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司运营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025 年年度财务决算报告。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算报告予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《元创承华(苏州)文化科技股份有限公司2025年年度报告》(公告编号：2026-007)、《元创承华(苏州)文化科技股份有限公司2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-008)。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《元创承华(苏州)文化科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号：2026-009)。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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《监事会对董事会关于2025年财务审计报告非标准审计意见的专项说明的意见议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)接受元创承华(苏州)文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,审计公司2025年度财务报表,审计后出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。监事会对董事

会根据上述包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项出具的专项说明发表了意见。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会对董事会关于 2025 年财务审计报告非标准审计意见的专项说明的意见的公告》（公告编号：2026-011）。

## 2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

《元创承华（苏州）文化科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

元创承华（苏州）文化科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 17 日