

证券代码：870682

证券简称：星寰文化

主办券商：财通证券

## 湖州星寰文化发展股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：奇幻艺术酒店会议室（二）
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董志辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

监事沈琰因故缺席，委托监事董志辉代为表决（如有）。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2025年年度报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司已完成《2025年年度报告》的编制。监事会对本报告进行了核查，认为报告真实、准确、完整地反映

了公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量等情况。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度工作情况总结。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度的经营业绩、财务状况、未来发展资金需求等，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司已完成《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该报告如实反映了公司 2025 年度募集资金的存放、管理及实际使用情况。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《监事会关于公司 2025 年度财务报告被出具带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行了审计，并出具了带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（报告编号：容诚审字[2026]310Z0358 号）。

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会对董事会关于 2025 年度审计报告非标准意见的专项说明的审核意见》（公告编号为：2026-014）。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

（一）《湖州星寰文化发展股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》；

(二)《监事会关于公司 2025 年度财务报告被非标准审计意见的专项说明》。

湖州星寰文化发展股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 20 日