

证券代码：872154

证券简称：维真视界

主办券商：西部证券

## 西安维真视界文化科技股份有限公司

## 第四届监事会第八次会议决议公告

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20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席胡鹏亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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年年度报告及其摘要的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2025年年度报告》(公告编号：2026-024)，《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-025)。

2. 回避表决情况

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 2025 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司目前的资金状况及经营发展的需要，公司 2025 年度不进行利润分配，资本公积不转增股本。

2. 回避表决情况

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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，由监事会主席汇报监事会 2025 年度工作情况。

2. 回避表决情况

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 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度的财务数据，对公司 2025 年度的财务状况和经营成果进行全面分析。

2. 回避表决情况

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。

（五）审议通过《关于 2026 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年的工作目标，对公司 2026 年经营目标、利润预算进行详细的分析。

2. 回避表决情况

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。

（六）审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《西安维真视界文化科技股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》

2. 回避表决情况

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

《西安维真视界文化科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

西安维真视界文化科技股份有限公司

监事会

2026年4月22日