

证券代码：871019

证券简称：天沐影业

主办券商：华源证券

浙江东阳天沐影业股份有限公司 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21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：公司办公室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李波
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律、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〈公司2025年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《公司2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会将 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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<公司 2026 年度财务预算方案>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2026 年度财务预算方案》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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<公司续聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构>的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2026 年度审计机构。

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

为支持公司经营的稳定及可持续发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

依据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内的存货、预付账款等资产进行了减值测试。其中预付账款减值损失，系对相关项目预付款项根据项目进展、履约情况及可收回性判断计提；本期公司已收回部分项目前期投资款，相应冲减预付账款余额。

详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

《浙江东阳天沐影业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

浙江东阳天沐影业股份有限公司

监事会

2026年4月22日