

证券代码：871371

证券简称：易可文化

主办券商：华鑫证券

## 上海易可文化发展股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2026年4月23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7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：夏俊成
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》有关规定。

#### （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度监事会工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

监事会工作报告就2025监事会的工作情况进行了回顾，并提出了2026的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

## 2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于<公司 2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 《2025 年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 《2025 年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2025 年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2025 年度报告及摘要》真实反映出公司年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度报告》（公告编号：2026-005）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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) 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：

公司根据审定的 2025 年财务报告编制了财务决算报告，对公司 2025 年度财

务状况、经营成果、现金流量等情况进行了报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

按照公司 2026 年度规划布局，财务预算报告对公司未来经营计划作出详细安排，并对公司项目资金支出预算进行了详细测算。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易，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。

（五）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：

根据公司发展需要，公司 2025 年度利润分配方案：不分配利润。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于 2025 年度公司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：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润累计金额-2,084,082.34 元，公司未弥补亏损已达到并超过实收股本总额 6,000,000.00 元的三分之一。

公司累计未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，主要原因是公司在本年度对三家境外客户 ARTDECO CREATIONS PTY LET、Crafters Companion Ltd、CC International,LLC 的应收账款进行了坏账计提所致。

未来公司拟采取的措施如下：

1、在巩固现有客户的基础上，引进优质资源，开发新客户，拓展企业发展新渠道。

2、公司将积极采取更加有效的经营措施，控制成本，提升管理效率，努力改善经营活动现金流入，实现扭亏为盈。

具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2025年度公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-011）。

## 2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易，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。

## （七）审议通过《关于监事会换届暨提名夏俊成为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已于2026年3月12日届满，为保证监事会工作进行，监事会现提名夏俊成担任公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期为三年。新一届监事会成员将在公司股东会审议通过后履行职责，在股东会审议通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

### 2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于监事会换届暨提名朱荷婷为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已于 2026 年 3 月 12 日届满，为保证监事会工作进行，监事会现提名朱荷婷担任公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期为三年。新一届监事会成员将在公司股东会审议通过后履行职责，在股东会审议通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易，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

《上海易可文化发展股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

上海易可文化发展股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 23 日