

证券代码：871549

证券简称：耀胜体育

主办券商：恒泰长财证券

北京耀胜体育产业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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：郑州市金水区农业路22号兴业大厦B座5楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以口头、电话方式发出
- 5.会议主持人：程帅女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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2025年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)、2025 年度报告全文及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 年度报告全文及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告全文及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，能真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

(3)、提出本意见前，未发现参与 2025 年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

(二) 审议通过《关于 2025 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务审计报告》。

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。

(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：

《2025 年度监事会工作报告》。

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

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。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年经营状况，本年度公司不派发现金、不送红股，不以公积金转增股本。

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。

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

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。

(八) 审议通过《监事会关于 2025 年财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事会关于 2025 年财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》。

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。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司经营出现亏损，净利润为-1,192,357.26 元，未分配利润累计金额为-42,968,356.79 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 42,000,000.00 元的三分之一。

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、备查文件

《第四届监事会第二次会议决议》

北京耀胜体育产业股份有限公司

监事会

2026年4月23日