

证券代码：873099

证券简称：无线数字

主办券商：国泰海通

杭州无线数字电视股份有限公司 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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王卉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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<无线数字2025年度报告>及<无线数字2025年度报告摘要>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相关要求，公司监事会对公

司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》进行了审核。内容详情可见全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《无线数字 2025 年年度报告》（公告编号 2026-001）及《无线数字 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-002）。

2. 回避表决情况

无回避表决。

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 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2025 年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的要求，完成了各项工作，现编制《公司 2025 年度监事会工作报告》供各位监事审议。

2. 回避表决情况

无回避表决。

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《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》的规定，编制《公司 2025 年度财务决算报告》供各位监事审议。

2. 回避表决情况

无回避表决。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》的规定，编制《公司 2026 年度财务预算报告》供各位监事审议。

2. 回避表决情况

无回避表决。

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《关于审议鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2025 年度财务收支情况执行审计工作后，出具了《审计报告》鹏盛 A 审字[2026]00072 号，审计意见为标准无保留意见，现将该审计报告提交监事会审议。

2. 回避表决情况

无回避表决。

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：

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2025 年 12 月 31 日杭州无线数字电视股份有限公司 2025 年度净利润为-1,121,755.69 元。鉴于公司目前处于发展阶段，又由于公司 2025 年末未分配利润为-12,290,684.57 元，2025 年度将不进行利润分配。

2. 回避表决情况

无回避表决。

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<控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》

1. 议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州无线数字电视股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2. 回避表决情况

无回避表决。

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年财务审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，杭州无线数字电视股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-12,290,684.57 元，未弥补亏损 12,290,684.57 元，达到公司股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。

2. 回避表决情况

无回避表决。

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

- 1、《杭州无线数字电视股份有限公司第三届八次监事会会议纪要》；
- 2、《杭州无线数字电视股份有限公司第三届八次监事会会议决议》。

杭州无线数字电视股份有限公司

监事会

2026年4月24日