

证券代码：834630

证券简称：新片场

主办券商：华泰联合

## 北京新片场传媒股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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22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：新片场6层会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张珂珂
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《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。

c

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2025年监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

2025年公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，总结形成《2025年监事会工作报告》。

##### 2. 回避表决情况

无

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《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司遵照中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的相关规定，依据《北京新片场传媒股份有限公司章程》及内部管理制度的要求，编制和审核 2025 年年度报告，内容客观、全面、真实反映公司报告期的经营情况及财务状况。

2. 回避表决情况

无

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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程规定，审议公司《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

无

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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程规定，审议公司《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

无

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 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营计划，预计资金需求量较大，因此拟不进行利润分配，符合公司整体战略安排，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。

2. 回避表决情况

无

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 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年拟使用自有闲置资金购买银行短期理财产品。投资银行理财产品的年累计金额在伍仟万元人民币以内，资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过伍仟万元人民币。资金来源为公司自有闲置资金。投资对象的持有时间自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日止。

2. 回避表决情况

无

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《关于提名庄高飞为新任监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定，现拟选举庄高飞先生为第四届监事会的监事，任职期限至本届监事会任期结束。

2. 回避表决情况

无

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《关于提名陈桂珍为新任监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定，现拟选举陈桂珍女士为第四届监事会的监事，任职期限至本届监事会任期结束。

2. 回避表决情况

无

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

《北京新片场传媒股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京新片场传媒股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日