

证券代码：833503

证券简称：ST 花嫁

主办券商：中信建投

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

第四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：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8日以电话或直接送达方式发出
- 5.会议主持人：徐菊
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定会议的召集和召开符合《公司法》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年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司监事会2025年年度工作情况及公司年度经营状况，公司编制了《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司2025年年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案无需回避

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《中华人民共和国公司法》《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

2. 回避表决情况

本议案无需回避

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 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年年度财务决算报表已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

2. 回避表决情况

本议案无需回避

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 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年经营计划，依据《中华人民共和国公司法》《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司章程》等规定，公司编制了《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2026 年年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案无需回避

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 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为人民币-117,266,305.39 元。鉴于公司正处于发展期，业务经营对资金需求较多，为满足公司后续持续经营，保证公司长远发展，根据公司经营管理和实际，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，不送红股、也不以资本公积转增股本。

2. 回避表决情况

本议案无需回避

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《关于确认公司 2025 年度与韦创贸易日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2025 年 1 月至 2025 年 12 月，公司与上海韦创贸易发展有限公司日常性关联交易预计金额为 3,000 万元，实际发生金额 25,361,108.53 元，在预计范围内。

2. 回避表决情况

本议案无需回避

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：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于确认公司 2025 年度与南泰国展中心日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2025年1月至2025年12月，公司与南京南泰国际展览中心有限公司日常性关联交易预计金额为1,426万元，实际发生金额9,638,592.85元，在预计范围内。

2. 回避表决情况

本议案无需回避

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：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于确认公司2025年度与上海屿畔日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2025年1月至2025年12月，公司与实际控制人控制的上海屿畔职业技能培训有限公司日常性关联交易预计金额为100万元，实际没有发生额。

2. 回避表决情况

本议案无需回避

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：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”上一年度受聘期间，遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司2026年度审计机构。

2. 回避表决情况

本议案无需回避

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。

(十) 审议通过《关于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：

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度合并财务数据显示，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额 -117,266,305.39 元，未弥补亏损累计金额已达到公司股本总额 4,692.072 万元的三分之一。

2. 回避表决情况

本议案无需回避

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。

(十一) 审议通过《关于<监事会关于 2025 年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会关于 2025 年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：【2026-009】）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避

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

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日