

证券代码：871805

证券简称：东恒会展

主办券商：东北证券

北京东恒会展服务股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

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：北京东恒会展服务股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席敖婧
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《2025年年度报告》

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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，监事会对公司2025年年报进行了审

核，并发表审核意见如下：

1)2025 年年度报告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 年年度报告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 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025
年年度报告真实地反映出公司本年度的经营和财务状况。

3)提出本意见前，未发现参与本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

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《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议《2025 年度财务决算报告》，报告 2025 年主要指标完成情况，分析经
营结果。

2. 回避表决情况

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《2026 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

审议《2026 年度财务预算方案》。

2. 回避表决情况

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 2025 年度不进行权益分派的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，鉴于公司经营状况及未来发展的需要，公司决定 2025 年度不进行权益分派。

2. 回避表决情况

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 2026 年续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，期限一年。

2. 回避表决情况

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

《北京东恒会展服务股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京东恒会展服务股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日