

证券代码：872857

证券简称：时刻互动

主办券商：开源证券

江西时刻互动科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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24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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 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符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（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《2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司监事会编制了《2025年度监事会工作报告》，由公司监事会主席代表监事会汇报2025年度工作情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席监事无需回避表决。

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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司 2025 年度经营指标完成情况，公司编制了《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，出席监事无需回避表决。

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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司 2025 年度经营指标完成情况和 2026 年度经营计划，公司编制了《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，出席监事无需回避表决。

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《2025 年年度报告、年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席监事无需回避表决。

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

《江西时刻互动科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江西时刻互动科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日