

证券代码：430305 证券简称：维珍创意 主办券商：申万宏源承销保荐

北京维珍创意科技股份有限公司
第五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：北京市朝阳区融科望京中心A座22层公司办公室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以规定方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王显碧女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》等相关规定。

(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<2025年年度报告及摘要>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》等有关要求，公司监事会对公司《2025年年度

报告》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、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定以及公司章程、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《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，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 2025 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-010）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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《关于<2025 年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会审议《2025 年度审计报告》。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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《关于<2025 年监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会审议《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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《关于<2025 年财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会审议《2025 年财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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<2026 年财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会审议《2026 年财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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<2025 年度公司利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会审议《2025 年度公司利润分配方案》。由于公司业务正处于发展阶段，所以决定公司 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的<2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会审议经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

与会监事签字确认的《北京维珍创意科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

北京维珍创意科技股份有限公司

监事会

2026年4月24日