

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

典扬传媒（上海）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

- 会议召开时间：2026年4月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日，以书面、电话的方式通知。
- 会议主持人：监事会主席崔晓伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《公司 2025 年度报告及摘要》的议案；

1. 议案内容：

《典扬传媒（上海）股份有限公司 2025 年年度报告》及《典扬传媒（上海）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》已编制完毕，经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表的审计，出具了无保留意见审计报告。

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《公司 2025 年度监事会工作报告》的议案；

1. 议案内容：

公司监事会主席代表监事会汇报了监事会 2025 年的主要工作情况。

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《公司 2025 年度利润分配方案》的议案；

1. 议案内容：

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2025 年度财务报表》。公司董事会建议 2025 年度不进行利润分配。

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《公司 2025 年度财务决算报告》的议案；

1. 议案内容：

审议 2025 年度财务决算情况。

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。

（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》的议案；

1. 议案内容：

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。

三、备查文件

(一) 典扬传媒（上海）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

典扬传媒（上海）股份有限公司

监事会

2026年4月27日