

证券代码：834498

证券简称：易简集团

主办券商：东莞证券

易简传媒科技集团股份有限公司
第四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27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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席樊艳珍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，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《公司监事会2025年度工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2025年度工作情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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《公司 2025 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

公司编制了 2025 年度财务报告，该报告经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告【司农审字[2026]26001380011 号】，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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《公司 2025 年年度报告及其摘要》

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，公司监事会对公司《2025 年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、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、年度报告的内容和格式符合相关规定，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 年年度报告基本上真实地反映出公司 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。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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《公司 2026 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算方案予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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《公司 2025 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展要求,为了保障公司正常经营所需,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东长远利益,本年度公司利润暂不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系,不需要回避表决。

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:

经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2025 年 12 月 31 日,公司实收股本总额 67,159,331 元,公司合并报表未分配利润累计金额 -347,986,632.87 元,公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号: 2026-019)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系,不需要回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容:

根据公司业务需要,为了更好地推进审计工作,经综合评估和友好协商,公司拟续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度审计机构。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系,不需要回避表决。

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。

（九）审议通过《监事会对<董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的意见议案》

1. 议案内容：

公司监事会对《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》进行了审核，并发表审核意见。详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《监事会对董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的意见公告》(公告编号：2026-023)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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。

（十）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2026 年度将与关联方发生交易金额不超过人民币 3,000,000 元的日常性关联交易。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联关系，关联监事李诺回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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）与会监事签字确认的《易简传媒科技集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

易简传媒科技集团股份有限公司

监事会

2026年4月27日