

证券代码：836005

证券简称：特锐艺术

主办券商：开源证券

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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：上海市嘉定区马陆镇大治路 28 号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 27 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：虞曙光
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（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《2025 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

依据公司 2025 年度工作的实际情况，监事会就 2025 年度的工作进行了总结和汇报，通过了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易, 无回避表决事项。

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》的议案

1. 议案内容：

审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易, 无回避表决事项。

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》的议案

1. 议案内容：

审议《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易, 无回避表决事项。

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 年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2025 年年度报告、2025 年年度报告摘要。公告将于 2026 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易, 无回避表决事项。

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

上海特锐艺术展览服务股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日