

证券代码：870110

证券简称：橙子互动

主办券商：东吴证券

## 深圳橙子互动股份有限公司 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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈玉婷
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司2025年年度报告的议案》

##### 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》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）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全国中小企业股份转让系统的各项规定，报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年年度经营管理和财务状况等情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(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（www.neeq.com.cn）上公布的《2025 年年度报告》。

## 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《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2025 年的主要工作情况，监事会拟定《2025 年度监事会工作报告》。报告对 2025 年工作进行了总结，并提出了 2026 年的工作重点和设想。

## 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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

结合 2025 年度的主要经营状况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》

## 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。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度的发展目标，编制了《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。

（五）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-009）。

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。

（六）审议通过《监事会关于 2025 年度财务审计报告出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

对希格玛会计师事务所（普通合伙）出具的关于公司 2025 年度带有与持续

经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，所涉及事项的说明是完整、准确、真实的，不存在应披露而未披露的信息，亦无虚假陈述或重大遗漏的情况。公司董事会出具了“关于 2025 年度财务审计报告出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明”

公司监事会认为：

(1) 监事会对董事会出具的专项说明无异议。

(2) 董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反应公司的实际情况。

监事会将督促董事会推进相关工作，解决带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计意见所涉事项，切实维护公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益。

## 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。

## （七）审议通过《关于选举刘芳云为公司监事职务的议案》

### 1. 议案内容：

因公司监事欧智林辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟补选刘芳云女士为公司监事。

任期自公司 2025 年年度股东会会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。刘芳云女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

### 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。

(八) 审议通过《关于选举陈玉婷女士担任公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于原监事会主席欧智林因个人原因辞职，为保障公司监事会依法正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会选举陈玉婷女士为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满为止。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳橙子互动股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

深圳橙子互动股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日