

证券代码：832545

证券简称：三川田

主办券商：开源证券

广州市三川田文化科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席唐文
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、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2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2026年4月28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）发布的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）及《2025年年度报告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

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。

(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：

审议《公司 2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

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) 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：

审议《公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

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。

(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：

审议《公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

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。

（六）审议通过《关于核销部分应收账款、应付账款的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策等相关规定，公司对截止 2025 年 12 月 31 日之前的往来款项进行核查，拟对部分长期挂账无法收回的应收账款和无需支付的应付账款进行核销处理，以更加准确的反映公司财务状况。本次核销应收款项金额共计 5,541,469.46 元，应付账款金额共计 3,033,460.45 元。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

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。

（七）审议通过《监事会对董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的意见的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 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）发布的《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

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

《广州市三川田文化科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

广州市三川田文化科技股份有限公司

监事会

2026年4月28日