

证券代码：430174

证券简称：沃捷传媒

主办券商：西部证券

## 北京沃捷文化传媒股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座14层A室公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李旭
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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。

监事刘博因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《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挂牌公司信息披露规则》及相关规定要求，公司监事会对公司《2025年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表以下审核

意见：

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有关规定要求，未发现公司 2025 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告及其摘要真实的反映出公司 2025 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规定的行为。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2025 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司目前的业务经营状况、股本规模及现金流情况，公司拟定 2025 年年度不进行利润分配亦不进行资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构，负责公司 2026 年度的审计事务。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议通过了 2025 年度监事会工作报告。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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《2025 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2025 年财务决算报告，报告中涉及的财务数据已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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《2026 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司经营现状对公司 2026 年度经营作出预算汇报。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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《关于计提商誉减值准备的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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、备查文件**

《北京沃捷文化传媒股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

北京沃捷文化传媒股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日