

证券代码：872089

证券简称：共添营销

主办券商：光大证券

## 上海共添市场营销服务股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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28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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席诸逸恒
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海共添市场营销服务股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （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年年度报告及其摘要》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披

露的《上海共添市场营销服务股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《上海共添市场营销服务股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。公司监事会对《2025 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表意见如下：

1、《2025 年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制定的各项规定。

2、《2025 年年度报告及摘要》的内容格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2025 年全年的经营成果和财务状况等事项。

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

本议案不涉及关联事项，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 年度财务决算的议案》

### 1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告。

### 2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2025 年度监事会工作报告》

### 1.议案内容：

关于公司 2025 年度监事会工作报告。

## 2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务审计工作聘请了上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2026 年度财务报告审计机构。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

据公司 2026 年度经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市场能力与经营能力，以及政策背景等因素，本着求实客观的原则，注重夯实基础，防范财务风险，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名诸逸恒、陈启宇为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起任职。上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，勤勉履行监事义务和职责。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举诸逸恒先生担任公司监事会主席，任期三年，自本议案通过之日起至本届监事会届满为止。

本届监事会主席为连选连任。

诸逸恒不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展需要，本公司向韦振彪租赁位于莘建东路 58 弄 3 号 1013、1014 室的办公室，2026 年度交易金额合计预计不超过 50 万元。

2. 回避表决情况

不涉及关联事项，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**

上海共添市场营销服务股份有限公司与会监事签字确认的《第三届监事会第八次会议决议》。

上海共添市场营销服务股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日