

证券代码：833355

证券简称：崇德动漫

主办券商：东吴证券

深圳崇德动漫股份有限公司  
第四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

- 会议召开时间：2026年4月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：深圳市福田区商报路2号商报大厦9楼
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席 杨艳芳 女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对2025年度的履职情况进行了回顾与总结。

#### 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《2025 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。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《2025 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 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度的各项规定。

(2) 年度报告及摘要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，未发现公司《2025 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报及摘要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

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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年财务报表，编制公司 2025 年财务决算报告。

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《2026年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据 2025 年财务状况及业务发展情况，编制公司 2026 年财务预算方案。

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三分之一》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))指定信息披露平台上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2026-021)

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、备查文件

《深圳崇德动漫股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

深圳崇德动漫股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日