

证券代码：837108 证券简称：学海文化 主办券商：申万宏源承销保荐

学海文化传播股份有限公司  
第四届监事会第五次会议决议公告

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：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月23日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：袁芳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《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《2025年监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对2025年度监事会召开情况、参加会议情况以及对公司相关监督事项审核意见，形成了2025年度监事会工作报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及相关通知要求，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、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、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《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司 2025 年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保密规定的行为。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，监事会对公司财务部草拟的

《2025 年度财务决算报告》进行了审议。经审议，公司《2025 年财务决算报告》真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。

2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，监事会对公司编制的《2026 年度财务预算报告》进行了审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于学海文化传播股份有限公司 2025 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为保障综合实践基地业务，公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益，拟定 2025 年度不进行分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《监事会对董事会关于 2025 年财务审计报告被出具非标准无保

留意见的专项说明的审核意见的议案》

1. 议案内容：

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发布的《监事会对董事会关于 2025 年财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明的审核意见》（公告编号：2025-013）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）与会监事签字确认的《学海文化传播股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

（二）与会监事签字确认的《关于 2025 年年度报告的书面审核意见》。

学海文化传播股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日