

证券代码：838190

证券简称：笑果科技

主办券商：江海证券

中视笑果科技（北京）股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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29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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董幸
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

依据公司监事会2025年度工作的实际情况，监事会编制了《2025年度监事会工作报告》，对2025年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2025 年度财务决算报告》，对 2025 年财务决算情况及相关工作内容进行总结。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年公司经营情况以及 2026 年的经营计划和目标，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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〈2025 年度财务审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计并出具了审计报告，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务审计报告提交监事会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

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〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-024）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。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》以及《公司章程》的有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司严格按照企业会计准则、企业会计制度等相关规定规范运作，公司 2025 年年度报告能真实、准确、完整地反映公司 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、经营成果等实际情况，董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司以及公司章程的规定；

（2）2025 年财务报告经会计师事务所审计；

（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

本议案不涉及回避表决情况。

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 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营状况及实际发展情况，本年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会已于 2025 年 12 月 29 日届满，因公司经营管理需要，公司监事会提名赵辉、任亚妮为第四届监事会监事候选人参加监事会换届选举，任期三年，自股东会审议通过之日起计算，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第五届监事会，原监事在股东会召开前仍需履行监事职责。第五届监事会监事候选人赵辉、任亚妮不存在《公司法》中不得担任公司的监事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-028）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《中视笑果（北京）科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

中视笑果科技（北京）股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 29 日