

证券代码：837199

证券简称：城市纵横

主办券商：安信证券

城市纵横（上海）文化传媒股份有限公司

第二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：2020年4月3日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心B座809室会议室
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月24日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《城市纵横（上海）文化传媒股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据全国股转系统的要求编制的《城市纵横（上海）文化传媒股份有限公司2019年年度报告》、《城市纵横（上海）文化传媒股份有限公司2019年年度

报告摘要》。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《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》等有关要求，公司监事会对《关于公司 2019 年年度报告及报告摘要的议案》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、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基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告真实地反映出公司 2019 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.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，勤勉、诚实地履行职能，对依法独立行使监督职权，保障公司规范运作，维护公司和股东利益等方面所做工作进行了总结和汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定编制的《公司 2019 年度财务决

算报告》、《公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为保证公司生产经营和未来发展所需，进一步增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，公司决定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外投资的公告》（2020-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期 1 年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《会计政策变更公告》（2020-007）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《城市纵横（上海）文化传媒股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

城市纵横（上海）文化传媒股份有限公司

监事会

2020年4月7日