

证券代码：835738

证券简称：浩林文化

主办券商：民生证券

上海浩林文化传播股份有限公司 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16日
- 2.会议召开地点：上海浩林文化传播股份有限公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月6日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席未能参会，过半数监事推荐由监事李芳主持会议。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

监事会主席陈霏因故缺席，委托监事李芳代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019年度监事会工作报告》就2019年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了2020年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公

司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

经与会监事一致讨论，对《2019 年年度报告及其摘要》发表如下审核意见：公司《2019 年年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实地反映了公司 2019 年度的经营情况及财务状况。

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

不涉及

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》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年年度经营业绩进行了总结，《2020 年度财务预算方案》对公司 2020 年经营业绩进行了预测。

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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2019 年年度《审计报告》。审计报告编号：众环审字[2020]230029 号。

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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

鉴于实际经营发展情况，公司决定 2019 年年度不进行利润分配，未分配利润滚存至下一年度。

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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年审计机构。

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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于浩林文化<公司章程>修订》议案

1.议案内容：

根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行修订。

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-011）。

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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《上海浩林文化传播股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

上海浩林文化传播股份有限公司

监事会

2020年4月20日