

证券代码：870096

证券简称：新启成

主办券商：东吴证券

苏州新启成传媒股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：苏州市吴中区木渎镇玉山路 646 号金枫广告产业园 A 幢 4 楼，公司会议室
- 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 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席施红楼
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2019 年度监事会工作报告。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

结合 2019 年度的主要经营状况，公司拟定了《2019 年度财务决算报告》。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议未通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2019 年度的主要经营状况，公司拟定了《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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了 2019 年年度报告及其摘要。具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 22 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）发布的《苏州新启成传媒股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-023）和《苏州新启成传媒股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-024）。

公司监事会对《2019 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司董事会对公司 2019 年年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程的相关规定；

（2）公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股

份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2019 年度利润。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并授权公司董事长代表公司与其签署相协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签署并加盖公章的第二届监事会第四次会议决议

苏州新启成传媒股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 22 日