

证券代码：836001

证券简称：深蓝文化

主办券商：东方财富证券

北京深蓝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21日
- 2.会议召开地点：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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：付强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京深蓝文化传播股份有限公司章程》及《监事会议事规则》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》议案

1.议案内容：

公司监事会对2019年度监事会工作情况进行了总结，形成了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

不存在需要回避表决的情况。

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》议案

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司2019年年度财务状况，并作出2019年财务决算报告。

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

不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《<公司2019年度审计报告及财务报表>、<公司2019年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，将公司2019年度审计报告及财务报表和公司2019年度报告及其摘要予以汇报。监事会对《公司2019年度报告及摘要》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相关规定，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年年度报告真实反映了公司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

不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、

健康发展，公司从实际出发，基于股东长期利益考虑，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2020 年财务预算报告。

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

不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘财务审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券期货从业资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2020 年度的审计机构。

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

不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟修订监事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《监事会议事规则》（公

告编号：2020-009)。

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

不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时需要召开股东大会。具体内容详见公司于 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2020-012)。

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

不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京深蓝文化传播股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京深蓝文化传播股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 22 日