

证券代码：870047

证券简称：云图动漫

主办券商：万联证券

广州云图动漫设计股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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 23 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 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杜金萍女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司监事会 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《广州云图动漫设计股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2019 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2019 年审计报告（审计报告号：中天运【2020】审字第 90257 号），公司结合 2019 年实际情况，编制《2019 年年度报告及年度报告摘要》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广州云图动漫设计股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）《广州云图动漫设计股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2019 年审计报告（审计报告号：中天运【2020】审字第 90257 号），公司编制了《广州云图动漫设计股份有限公司 2019 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会梳理 2019 年年度经营及财务状况后对 2020 年度的财务状况进行合理预计，编制了《广州云图动漫设计股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据 2019 年业务发展及经营情况，对 2020 年度可能发生的关联交易进行了预计，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广州云图动漫设计股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-019）。

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

本议案涉及关联交易，监事何洁云、陶文科回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、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股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，广州云图动漫设计股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广州云图动漫设计股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2019 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的《广州云图动漫设计股份有限公司 2019 年度审计报告》（中天运【2020】审字第 90257

号)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》《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治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额为-3,523,739.18 元，母公司未分配利润金额为-1,773,207.24 元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额 2,447,059.00 元的三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《广州云图动漫设计股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2020-020)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州云图动漫设计股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广州云图动漫设计股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 23 日