

证券代码：871737

证券简称：橙力文化

主办券商：兴业证券

厦门橙力文化产业股份有限公司 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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：庄元苗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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：

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，该会计师事务所具有从事证券业务资格，具有担任公司审计机构的资质，符合国家有关规定。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月23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）披露的《会计政策变更公告》（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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见的审计报告。

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

本议案不涉及关联交易，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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号 2020-004）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号 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

本议案不涉及关联交易，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 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《厦门橙力文化产业股份有限公司章程》等有关规定以及公司实际情况，根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字（2020）2067 号《厦门橙力文化产业股份有限公司审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日止，合并后归属于母公司未分配利润 462,174.06 元。

根据希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的希会审字(2020)2068号《厦门橙力文化产业股份有限公司审计报告》，截至2019年12月31日止，公司未分配利润680,536.66元。

2019年利润分配方案为：不分配利润。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司在2020年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2020-010)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

详见公司在2020年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《监事会制度》(公告编号：2020-013)。

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

本议案不涉及关联交易，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

《厦门橙力文化产业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

厦门橙力文化产业股份有限公司

监事会

2020年4月23日