

证券代码：838808

证券简称：今日体育

主办券商：东北证券

北京今日影响体育投资管理股份有限公司

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23日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区世纪金源商务中心A座17G
- 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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨艳娟
- 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》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的有关规定。

（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《关于公司2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度监事会工作报告予以汇报。

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

无回避表决情况。

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：

《2019 年年度报告及其摘要》。

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

无回避表决情况。

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》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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

《2020年度财务预算方案》。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

本公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司会计政策变更>》议案

1.议案内容：

《公司会计政策变更》。

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

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《监事会关于公司 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》
议案

1.议案内容：

监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 4 月 24 日出具的中兴财光华审会字（2020）第 204018 号带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，以及中兴财光华审专字（2020）第 204012 号《关于北京今日影响体育投资管理股份有限公司 2019 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》所涉及事项出具专项说明，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京今日影响体育投资管理股份有限公司监事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2020-023）。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关制度和《公司章程》，公司特修订《监事会议事规则》。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《北京今日影响体育投资管理股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-025）。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京今日影响体育投资管理股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

北京今日影响体育投资管理股份有限公司

监事会

2020年4月24日