

证券代码：836143

证券简称：微力量

主办券商：申万宏源

湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司

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 22 日
- 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区公司总部会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事主席张英志
- 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》及相关法律、法规和《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。

监事谢伟因人个原因缺席，委托监事张英志代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的

通知》等有关要求，公司监事会对《2019 年年度报告及摘要》进行审核，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《全国中小企业股份转让系统基 础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《基础层挂牌公司 2018 年 年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，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 年年度报告基本上真实地反映出公司 2018 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。此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第四次会议， 依法履行了监事的职责。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会编制《2019 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

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》、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，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。该议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修改公司章程公告》。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司信息披露事务管理制度》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披露事务管理制度》。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会议事规则》。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第二会议决议》；
- （二）监事的授权委托书。
- （三）与会监事签字确认的公司《关于 2019 年年度报告的书面审核意见》。

湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日