

证券代码：831680

证券简称：麒润文化

主办券商：广发证券

上海麒润文化传播股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告

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26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16日以以专人送达及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：余珊瑚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海麒润文化传播股份有限公司》的规定，会议合法有效。

（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《关于公司2019年度监事会工作报告的》议案

1.议案内容：

对公司2019年度监事会工作报告审议

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的》议案

1.议案内容：

公司监事会发表审核意见如下： 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》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告》 进行了审核，并发表审核意见如下：（1）《2019 年度财务报告》的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）《2019 年年度财务报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有 限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 《2019 年年度财务报告》真实地反映出公司当 年度的经营管理和财务状况。（3）提出本意见前，未发现参与年报资料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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的》议案

1.议案内容：

对公司 2020 年度财务预算报告审议

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的》议案

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2019 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈公司 2019 年度报告及摘要〉的》议案

1.议案内容：

公司已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 或 www.neeq.cc）上刊登了 2019 年年度报告及其摘要等公告（公告编号：2020-001、2020-002），具体内容详见公告。公司监事会发表审核意见如下：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》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：1)《2019 年年度报告及摘要》的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)《2019 年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。3)提出本意见前，未发现参与年报资料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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 27 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）上披露的《董事会议事规则》（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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于监事会就 2019 年度审计报告出具保留意见的专项说明》
议案

1.议案内容：

对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）根据 2019 年年度报告出具的中兴财光华审会字（2020）第 304089 号保留意见审计报告所涉事项进行专项说明，并提交股东大会审议。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《上海麒润文化传播股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议》

上海麒润文化传播股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日