

证券代码：831493

证券简称：赛特传媒

主办券商：五矿证券

福建赛特传媒股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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29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18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》中有关监事会召开的有关规定。

（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《公司2019年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2019年度，公司监事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，积极发挥了监事会的作用。监事会根据2019年工作情况编写了《2019年度监事会工作报告》，并且监事会主席代表监事会汇报公司2019年度监事会工

作情况。

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《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2019 年度经营及财务状况编制了《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《公司 2020 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司以 2020 年经营管理目标，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了《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

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《公司 2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见于 2020 年 4 月 29 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《福建赛特传媒股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）、《福建赛特传媒股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

公司监事会对《福建赛特传媒股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

一、公司 2019 年年度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。

二、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和全国股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2019 年的经营管理和财务状况等事项。

三、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、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和连带责任。

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《公司 2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，拟决定 2019 年度实现的净利润不做分配。

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

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《续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）自 2018 年 3 月被我司聘为审计机构后，在日常执业过程中，该会计师事务所作风严谨、公正执业、勤勉高效的完成审计义务，现提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年公司财务报表的审计机构，并授权董事会具体办理续聘的相关事宜。

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

（一）《福建赛特传媒股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

（二）《福建赛特传媒股份有限公司监事会关于公司 2019 年年度报告的的书面审核意见》。

福建赛特传媒股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日