

证券代码：834716

证券简称：ST 至臻

主办券商：东北证券

上海至臻文化传媒股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙洁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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2人。

监事陈杨因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

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 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案表决不涉及关联交易事项，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 年年度报告及其摘要》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规则》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、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的各项规定，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 年年度报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

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。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经审计，公司累计未分配利润为负数，2019 年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案表决不涉及关联交易事项，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 年度募集资金存放与实际使用的专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为：<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-005）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
议案

1.议案内容：

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为：<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2020-012）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《修订监事会议事规则》议案

1.议案内容：

修订《监事会议事规则》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案表决不涉及关联交易事项，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

上海至臻文化传媒股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

上海至臻文化传媒股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 30 日