

证券代码：839197

证券简称：领骥影视

主办券商：财通证券

北京领骥影视文化股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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04月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月15日以文件形式发出
5. 会议主持人：马骋怡
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》以及有关法律法规的规定。

（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。

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：

根据公司 2019 年的运营情况，现对 2019 年度监事会工作情况
进行汇报，并编制了《2019 年度监事会工作报告》。

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。

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，公司监事会对公司
《2019 年年度报告及摘要》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《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》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 2019 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。

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。

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：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，并拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期为一年。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会对〈董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明〉的意见》的议案

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发布的《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《董事会关于 2019 年度审计报告非标准意见的专项说明》进行了审核，并发表审核意见。详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对〈董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明〉的意见公告》（公告编号：2020-010）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字的《北京领骥影视文化股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京领骥影视文化股份有限公司

监事会

2020年4月30日