

证券代码：831454

证券简称：皇品文化

主办券商：兴业证券

## 福建省皇品文化传播股份有限公司 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6月8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05月28日以邮件方式发出。
5. 会议主持人：黄海兰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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《2019年度监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2019年度财务决算报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《2020年度财务预算方案》的议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年度财务预算方案予以汇报。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《2019 年年度报告及摘要》的议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度报告及摘要情况予以汇报。

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、两网公司及退市公司 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 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年报告真实地反映出公司 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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《监事会对董事会关于 2019 年度财务审计报告为非标准无保留意见的专项说明的审核意见》的议案**

1. 议案内容：

详见公司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) 发布与本议案有关的《监事会对董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的审核意见》(公告编号：2020-033)

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《2019 年度利润分配方案》的议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度利润分配方案予以汇报。根据公司经营发展需要，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(七) 审议通过《续聘会计师事务所》的议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，也根据公司目前的经营发展需要，拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(八) 审议通过《2019 年资金占用专项报告》的议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况予以汇报。

公司监事会对公司《2019 年资金占用专项报告》进行了审核，并发表了审核意见如下：

2019 年度公司严格遵守《公司法》、《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司业务规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2019 年 12 月 31 日的关联方违规占用资金情况。公司所聘请的审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）针对 2019 年度内公司控股股东及其关联方占用资金的情况出具了专项审计说明。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于追认偶发性关联交易》的议案**

1. 议案内容：

详见公司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）发布与本议案有关的《皇品文化：关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号 2020-030）

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于计提存货跌价准备》议案**

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度审计报告，公司将对年末存货计提跌价准备

4,462,847.40 元，公司本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产状况；本次计提存货跌价准备的决策程序合法。监事会同意本次关于计提存货跌价准备的议案。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《福建省皇品文化传播股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

福建省皇品文化传播股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 10 日