

证券代码：837538

证券简称：玖悦股份

主办券商：国金证券

上海玖悦文化传播股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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日上午09:00
2. 会议召开地点：汕头市玖悦文化传播有限公司会议室
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6月5日邮件方式发出
5. 会议主持人：陈耀烈
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关规定。

（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》议案

1. 议案内容：

监事会 2019 年度尽责履职情况。

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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年财务状况、2019 年度主要业绩指标完成情况。

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《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年业务的发展情况，公司就 2020 年业务发展规划作出财务预算报告。

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《2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年经营情况及 2020 年财务预算情况，公司 2019 年度不进行利润分配。

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 年年度报告及年报摘要》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有关业务规则的要求，结合公司运营实际情况，对公司 2019 年年度报告及摘要情况进行编制汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

决定聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019 年度审计机构，其他具体事宜以双方签署的聘用协议为准。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》议案

1. 议案内容：

审议公司聘请的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海玖悦文化传播股份有限公司控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告》。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司监事王少渝、王维擎回避表决，有权表决监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《监事会关于 2019 年年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

监事会就 2019 年度财务报告被出具无法表示意见所出具的说明

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2019年度财务报表及审计报告》议案

1. 议案内容：

批准报出 2019 年度财务审计报告。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于追认公司与关联方资金拆借的议案》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 6 月 11 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《关于董事会审议未通过 2019 年年度报告及拟追认事项、新增违规和风险事项的情况说明》（公告编号 2020-062）。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司监事王少渝、王维擎回避表决，有权表决监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于追认公司向实际控制人提供担保或承担共

同还款义务的议案》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2020年6月11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《关于董事会审议未通过2019年年度报告及拟追认事项、新增违规和风险事项的情况说明》（公告编号2020-062）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于追认公司债务性融资及关联担保的议案》 议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2020年6月11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《关于董事会审议未通过2019年年度报告及拟追认事项、新增违规和风险事项的情况说明》（公告编号2020-062）。

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

《上海玖悦文化传播股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

上海玖悦文化传播股份有限公司

监事会

2020年6月11日