

证券代码：837191

证券简称：京广传媒

主办券商：国融证券

山东京广传媒股份有限公司 第四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6月10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6月1日以专人送达、邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：万琳
- 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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《关于公司<2019年度公司监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

公司监事会就2019年监事会工作情况和依法运作情况等作了详细报告。

- 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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2019年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《山东京广传媒股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-044）及《山东京广传媒股份有限公司2019年年报摘要》（公告编号：2020-043）。

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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019年度公司财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据2019年度财务审计情况，编制了《2019年度公司财务决算报告》。

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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2019年度公司利润分配方案>》议案

1.议案内容：

为更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司不进行2019年度利润分配。

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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司<2020年度公司财务预算报告>》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年度财务审计情况，编制了《2020 年度公司财务预算报告》。

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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东京广传媒股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

山东京广传媒股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 12 日