

证券代码：871168

证券简称：曦望文化

主办券商：东兴证券

## 广州曦望文化传播股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席程叶叶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。所作会议决议合法有效。

#### （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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<资本公积转增股本>的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据中天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审字（2020）7-343号），截至2019年12月31日，公司合并报表未分配利润为：-1,955,673.09元，资本公积为：3,519,401.86元，母公司报表未分配利润

-1,881,654.71 元，资本公积 3,519,401.86 元。综合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，2019 年度公司计划以资本公积转增股本。

具体详见公司于 2020 年 6 月 22 在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州曦望文化传播股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：2020-037）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，结合公司经营情况，对《公司章程》作出如下修改：

1、原章程第一章总则第 1.5 条公司注册资本为人民币 7,031,644 元；  
现修改章程第一章总则第 1.5 条公司注册资本为人民币 10,547,466 元。

2、原章程第三章股份第 3.3 条公司总股本为 7,031,644 股，每股面值人民币 1 元。

现修改章程第三章股份第 3.3 条公司总股本为 10,547,466 股，每股面值人民币 1 元。

公司最终公司住所以工商登记部门核准信息为准。

详细情况请见公司于 2020 年 06 月 22 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州曦望文化传播股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-038）。

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，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**

《广州曦望文化传播股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广州曦望文化传播股份有限公司

监事会

2020年6月22日