

证券代码：834371

证券简称：新安传媒

主办券商：中信建投

浙江东阳新安传媒股份有限公司 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22日
- 2.会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道89号软件园D区16号楼4楼
- 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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：卢小捷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙江东阳新安传媒股份有限公司章程》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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》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年监事会工作报告予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《浙江东阳新安传媒股份有限公司 2019 年年度报告》、《浙江东阳新安传媒股份有限公司 2019 年年报摘要》。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算方案报告》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 年度财务决算方案报告予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算方案报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营计划和财务状况，公司编制了《公司 2020 年度财务决算方案报告》。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营的实际情况，2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及关联交易事项。

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》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：2020-025）。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江东阳新安传媒股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

浙江东阳新安传媒股份有限公司

监事会

2020年6月24日