

证券代码：835738

证券简称：浩林文化

主办券商：民生证券

上海浩林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8月26日
- 2.会议召开地点：上海浩林文化传播股份有限公司办公室
- 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8月16日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席许刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月28日 www.neeq.com.cn 上披露的《2020年半年度报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额-9,001,511.55 元，未弥补亏损 9,001,511.55 元，实收股本总额 5,000,000.00 元的 180.03%，未弥补亏损已超过实收股本总额。

亏损的原因主要为：公司未弥补亏损较大，主要是由于往年累计亏损较高，主营业务受影视行业政策变动影响所致。

为扭转局势，公司拟采用以下措施：

(1) 尽快加大文学内容从实体出版向数字化转化的生产，开发有声书、数字广播、知识付费等新产品；

(2) 加强应收账款的催收管理，确保应收账款按期收回，保障公司正常运营；

(3) 加强公司内控管理、预算管理。减少不必要的费用开支，降低经营成本、提高经济效益。

通过以上措施，公司管理层认为可以逐步改善经营状况。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

(一) 《上海浩林文化传播股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

(二) 《上海浩林文化传播股份有限公司 2020 年半年度报告》。

上海浩林文化传播股份有限公司

监事会

2020年8月28日