

证券代码：838208

证券简称：中视瑞德

主办券商：华创证券

北京中视瑞德文化传媒股份有限公司

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：2021年3月24日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1102号国粹苑A座4层4017房间会议室
- 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：2021年3月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李光先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京中视瑞德文化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《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会

2020 年度工作情况。

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

该议案无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2020 年年度报告。经审议，监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2020 年年度的经营成果和财务状况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）、《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

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

该议案无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

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

该议案无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2021 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

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

该议案无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘用期一年。议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号：2021-017。

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

该议案无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司拟以现有总股本 22,128,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.8 元（含税），共计派发现金 8,408,868 元。剩余未分配利润转入公司留存收益。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：2021-016）。

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

该议案无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

北京中视瑞德文化传媒股份有限公司

监事会

2021年3月25日