

证券代码：838374

证券简称：国广联

主办券商：国信证券

南京国广联传媒股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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 4 月 14 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：2021 年 4 月 2 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：史贇雅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》

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，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 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见 2021 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）和《2020 年年度报告摘要》（2021-003）。

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）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

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

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。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

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

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。

（五）审议通过《关于 2020 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见 2021 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-006）

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。

（六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见 2021 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-008）

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。

（七）审议通过《关于提名监事候选人的议案》

1.议案内容：

监事王艳因个人原因于 2021 年 3 月 31 日向监事会提交辞职报告，辞去监事职务。王艳辞去监事职务后导致公司监事会人数低于法定的最低要求，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟提名董鸿政为南京国广联传媒股份有限公司第二届监事会监事，自 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效，与股份公司第二届监事会任期一致。

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

《南京国广联传媒股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

南京国广联传媒股份有限公司

监事会

2021年4月16日