

证券代码：834902

证券简称：网映文化

主办券商：东方投行

上海网映文化传播股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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21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：2021年4月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘一未
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开的时间、方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海网映文化传播股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、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〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《公司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<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

《公司 2020 年年度报告及其摘要》

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，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<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 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<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 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《关于公司监事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬标准的议案》

1.议案内容：

公司监事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬标准符合公司 2020 年的经营情况，符合公司各位监事的职位及工作情况。具体《公司监事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬标准》如下：

1、 2020 年薪酬情况

公司监事 2020 年度薪酬情况如下：

未在公司担任行政职务的股东监事无薪酬；在公司担任行政职务的监事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取监事津贴。

2、 2021 年薪酬标准

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2021 年度监事薪酬方案如下：

未在公司担任行政职务的股东监事无薪酬；在公司担任行政职务的监事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取监事津贴。

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

《上海网映文化传播股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

上海网映文化传播股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 21 日