

证券代码：870109

证券简称：萌梓影视

主办券商：西南证券

重庆萌梓影视传媒股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 19 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 12 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席熊国宏
- 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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会撰写了《2020 年度监事会工作报告》，提请监事会审议，并提请股东大会审议。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，公司已编制完成《2020 年财务决算报告》，提请监事会审议，并提交股东大会审议。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司已编制完成《2021 年财务预算报告》，提请监事会审议，并提交股东大会审议。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司已编制完成《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，提请监事会审议，并提交股东大会审议。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年经审计财务报表显示：公司实现合并净利润为-16,242,956.33 元，可供分配的利润为-21,509,183.99 元。母公司实现净利润-17,402,615.08 元，可供分配的利润为-32,456,598.52 元。根据 2020 年业绩、公司 2021 年发展目标以及当前资金状况，经公司董事会研究，今年拟不分配利润，不进行资本公积转增。提请监事会审议，并提交股东大会审议。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆萌梓影视传媒股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

重庆萌梓影视传媒股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 21 日