

证券代码：839324

证券简称：天瀚文化

主办券商：东莞证券

## 浙江天瀚文化发展股份有限公司 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21日
- 2.会议召开地点：杭州市萧山区民丰工业园天瀚文化公司办公室
- 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：监事会主席黄国华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》和《浙江天瀚文化发展股份有限公司章程》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《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，审

议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》，总结 2020 年度公司监事会的工作情况。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《2020 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《2020 年年度报告》及摘要的内容和格式符合相关规定，未发现公司《2020 年年度报告》及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2020 年年度报告》及摘要真实、准确、完整地反映出公司本报告期的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与《2020 年年度报告》及摘要编制和审议的人 存在违反保密规定的行为。

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：

根据《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定，为详细分析讨论公司 2020 年度的业绩情况，审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

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：

根据《公司章程》等公司规范制度的规定，为对 2021 年度总体财务预算情况作详细安排，审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》。

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 2020 年度利润分配方案的议案》

#### 1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年度实现净利润为 1,222,508.49 元人民币，截至 2020 年 12 月 31 日累计未分配利润总计 3,992,886.79 元人民币。结合公司业务发展情况及未来规划，建议本年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《浙江天瀚文化发展股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

浙江天瀚文化发展股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 21 日