

证券代码：872902

证券简称：尚视觉

主办券商：开源证券

山东省尚视觉文化产业股份有限公司

第一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4月23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13日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：于波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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年度财务决算报告>》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年度财务决算报告》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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021年度财务预算报告》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年度财务预算报告》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

本议案不涉及关联交易事项，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 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司 2020 年度各项工作进行总结汇报，形成 2020 年年度报告及报告摘要。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

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事项，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〈2020 年度监事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，由监事会主席于波先生代表监事会汇报 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整，详见公司于 2021 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于关于公司会计政策变更》（公告编号：2021-005）

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会全体监事任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司现拟组建第二届监事会，公司第二届监事会由3名监事组成，监事会提名于波、张永才为公司第二届监事会监事候选人，与职工代表监事组成第二届监事会，任期三年，任期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续履行监事职责和义务。

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事项，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

《山东省尚视觉文化产业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

山东省尚视觉文化产业股份有限公司

监事会

2021年4月23日