

证券代码：839474

证券简称：ST 体娱

主办券商：方正承销保荐

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

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26日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地四街8号楼5层公司会议室
- 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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘颖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事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》就2020年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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《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》对公司 2020 年度的经营成果和财务状况进行总结。

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 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年度财务情况，并综合考虑多方面因素，公司制定了《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 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和公司章程的要求，公司编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，具体内容见详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）及《2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）。

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规则》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年年度

报告》及《2020年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》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) 公司2020年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2020年年度报告及年度报告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《2020年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员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

本议案不涉及关联事项，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2020年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2021）第010568号审计报告，2020年归属于挂牌公司股东的净利润2,004,543.26元，期末未分配利润-4,086,624.75元。按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

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

(一) 经与会监事签字确认的《体娱（北京）文化传媒股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《监事会关于2020年年度报告的书面审核意见》。

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

监事会

2021年4月26日