

证券代码：836143

证券简称：微力量

主办券商：申万宏源承销

保荐

湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区公司总部会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事主席张英志
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。

监事杨林因个人原因缺席，委托监事张英志代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年年度报告及摘要》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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2020年年度报告披露相关工

作的通知》等有关要求，公司监事会对《2020 年年度报告及摘要》进行审核，并发表审核意见如下：1、年度报告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、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《基础层挂牌公司2020 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2020 年年度报告基本上真实地反映出公司2020 年度的经营成果和财务状况；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。此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第七次会议，依法履行了监事的职责。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会编制《2020 年度监事会工作报告》，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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于资本公积金转增股本》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年年度权益分派预案公告》

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《监事会关于非标准无保留意见审计的专项说明的审核意见》议案

1.议案内容：

1、监事会对于本次董事会出具的关于2020年度财务审计报告带强调事项段的无保留意见的专项说明无异议。

2、本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反应公司实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决带持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性段落的无保留意见所涉及事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第七会议决议》；
- （二）监事的授权委托书。
- （三）与会监事签字确认的公司《关于2020年年度报告的书面审核意见》。

湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司

监事会

2021年4月27日