

证券代码：837699

证券简称：弘视际

主办券商：西南证券

北京弘视际影业股份有限公司 第三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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：高远
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京弘视际影业股份有限公司2020年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司监事会对《北京弘视际影业股份有限公司2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2020年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各项规定。

(2) 2020 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，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 年年度报告真实地反映出公司 2020 年的财务状况和经营成果。

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

本议案无关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

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

本议案无关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年度预算报告》议案

1.议案内容：

《2021 年度预算报告》

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

本议案无关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》

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

本议案无关联监事回避表决情况。

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》议案

1.议案内容：

公司拟定 2020 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

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

本议案无关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于追认 2020 年对外投资暨关联交易的公告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认 2020 年对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2021-014）的公告。

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

本议案无关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2020 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务审计报告》

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

本议案无关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《监事会关于公司 2020 年年度财务审计报告保留意见专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于公司 2020 年年度财务审计报告保留意见专项说明的公告》（公告编号：2021-012）。

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

本议案无关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于北京弘视际影业股份有限公司 2020 年度财务报告非标审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

《关于对北京弘视际影业股份有限公司 2020 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》信会师报字[2021]第 ZB50279 号。

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

本议案无关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于追认 2020 年度偶发性关联交易公告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认 2020 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2021-013）的公告。

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

本议案无关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于追认 2020 年对外投资公告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认 2020 年对外投资公告》（公告编号：2021-015）的公告。

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

本议案无关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京弘视际影业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

北京弘视际影业股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日