

证券代码：833153

证券简称：剧星传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

上海剧星传媒股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨萌女士
- 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》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定。

（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。

监事刘滢滢、李辉因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会编制《2020 年度监事会工作报告》，总结 2020 年度监事会工作

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。

（二）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

公司 2020 年年度报告及摘要已由公司董事会起草，现提请公司监事审议。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司监事会对公司《2020 年年度报告及摘要》进行了审核，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《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》等的要求，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三届董事会第二次会议，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

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《2020 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《2020 年财务决算报告》

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《2021 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《2021 年财务预算报告》

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《2020 年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

根据公司《2020 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2020 年 12 月 31 日，公司（合并报表归属于母公司的）未分配利润金额为 98,978,508.32 元，母公司未分配利润 61,898,804.71 元，母公司资本公积 20,496,421.17 元。

2020 年年度分配方案为：以本次权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 3.750000 元。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-022）。

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

- （一）《上海剧星传媒股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
- （二）《上海剧星传媒股份有限公司监事会关于 2020 年年度报告的书面审核意见》。

上海剧星传媒股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日