

证券代码：832817

证券简称：ST 身临

主办券商：海通证券

北京身临其境文化股份有限公司 第四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29日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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19日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席高爱娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合《公司法》、《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年年度报告及2020年年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-014和2021-015）

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2020年年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于北京身临其境文化股份有限公司2020年年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2021-018）。

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，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 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2020 年度监事会工作情况予以汇报。

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，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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司报表数据，编制了 2020 年财务报表。

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，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 2021 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2021 年度财务预算方案。

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,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 2020 年度会计政策变更》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”），本公司经第四届董事会第二次会议决议自 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。

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,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容:

详见公司于 2021 年 4 月 29 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《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2021-021）

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,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

《北京身临其境文化股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京身临其境文化股份有限公司

监事会

2021年4月29日