

证券代码：837639

证券简称：ST 魔山

主办券商：东兴证券

## 星座魔山影视传媒股份有限公司 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29日
- 2.会议召开地点：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23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会刘倩女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序等方面符合有关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于星座魔山影视传媒股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司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事项，故不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2020 年年度报告及摘要。

有关内容详见公司于 2021 年 4 月 30 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《星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号为：2021-009）、《星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号为：2021-010）。

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，故不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.监事会意见

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司监事会对《公司 2020 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)公司 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

管理制度的各项规定；

(2) 公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统的各项规定,其中所披露的信息真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果；

(3) 在提出本意见前,未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

(三) 审议通过《关于星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

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事项,故不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于星座魔山影视传媒股份有限公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年财务预算情况予以汇报。

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事项,故不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年度利润分配方案

的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年度拟不进行利润分配。

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，故不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于 2020 年度财务报表审计出具无法表示意见专项说明的议案》

1.议案内容：

有关内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事会关于 2020 年度财务报表审计出具无法表示意见专项说明》（公告编号为：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事项，故不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司自查以前年度存货及相关数据时发现以前年度会计处理存在重大会计差错。本公司已对前期会计差错进行了更正，并对 2019 年度财务报表进行了追溯调整，并聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于星座魔山影视传媒股份有限公司前期财务报表差错更正事项的专项鉴证报告》（亚会专审字（2021）第 01370002 号）。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-016）和《关于星座魔山影视传媒股份有限公司前期财务报表差错更正事项的专项鉴证报告》（公告编号：2021-017）。

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，故不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于更正 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司以前年度会计处理存在重大会计差错，需对 2019 年年度报告及摘要进行更正。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 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《2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-016）、《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-017）、《2019 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2021-020）、《2019 年年度报告（更正公告）》（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事项，故不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （九）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，公司归属母公司的所有者权益合计 45,775,756.76 元，未分配利润累计金额-154,176,095.22 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 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《未弥补亏损达到总股本三分之一的公告》（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事项，故不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

星座魔山影视传媒股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

星座魔山影视传媒股份有限公司

监事会

2021年4月30日