

证券代码：871543

证券简称：革新百集

主办券商：东吴证券

## 苏州革新百集传媒科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告（更正后）

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：苏州通园路208号苏化科技园17-5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29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：朱建春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《苏州革新百集传媒科技股份有限公司章程》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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2020年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，由监事会主席朱建春代表监事会汇报2020年度工作情况，编制《2020年年度监事会工作报告》，并向监事会进

行汇报。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2021]第 15-10018 号审计报告,编制了《2020 年年度财务决算报告》，并向监事会进行汇报。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司的 2020 年发展目标和经营计划，按照财务预算编制原则，编制了《2020 年年度财务预算报告》，并向监事会进行汇报。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 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有关业务规则的要求，公司根据 2020 年经营情况编撰了 2020 年年度报告及年度报告摘要，向董事会汇报，报告内容详见公司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《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计大信审字[2021]第 15-10018 号，公司 2020 年净利润亏损 5,543,240.86 元。根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司 2020 年度拟不进行利润分配，并向董事会进行汇报。

根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司 2020 年度拟不进行利润分配，并向监事会进行汇报。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《预计 2021 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司根据 2020 年度日常关联交易实

际发生情况做 2020 年度日常关联交易预计，该议案内容详见披露于登载在全国

中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）的《关于预计 2020 年度

日常性关联交易的公告》（公告编号：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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于追认超出预计金额的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

补充确认 2020 年日常关联交易，该议案内容详见披露于登载在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）的《关于追认超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2021-013）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《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：

根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就大信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计公司 2020 年度财务报表，审计后出具了大信审字[2021]第 15-10018 号保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《苏州革新百集传媒科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

苏州革新百集传媒科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 21 日