

证券代码：834885

证券简称：开永股份

主办券商：五矿证券

江西开永传媒股份有限公司

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6月30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6月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周栩冬
- 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符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于<2020年年度报告及摘要>》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年年度报告及摘要予以汇报。详细内容参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）和《2020年年度报告》（公告编号：2021-012）

公司监事会对《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》进行了审议，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、部门规章以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 年度报告及年度报告摘要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 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告及年度报告摘要内容真实、准确、完整地反映出公司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。

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<2020 年度监事会工作报告>》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汇报了 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，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<2020 年度财务决算报告>》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<2021 年度财务预算报告>》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 年度财务预算予以汇报。

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。

(五) 审议通过《监事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
议案

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计公司 2020 年度财务报表，审计后出具了非标准审计意见的审计报告。监事会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，就上述非标准审计报告所涉及事项出具专项说明。提交本次监事会审议。。

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<2020 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，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，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

《江西开永传媒股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江西开永传媒股份有限公司

监事会

2021年6月30日