

证券代码：835278

证券简称：华亿传媒

主办券商：兴业证券

厦门华亿传媒集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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8月13日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区深田路46号深田国际大厦1104会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王跃晓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《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《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年上半年的经营情况编制了《厦门华亿传媒集团股份有限公司 2021 年半年度报告》，详见公司于 2021 年 8 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《厦门华亿传媒集团股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-025）。公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2021 年度上半年的经营成果和财务状况。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

本次会计政策变更是公司根据 2018 年 12 月财政部修订并发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会【2018】35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则的修订，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行变更。

根据租赁准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《监事会换届选举及提名公司第三届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，监事任期为三年，公司第二届监事会已于 2021 年 5 月 14 日届满，公司需按照相关法律程序进行监事会换届选举。经股东推荐：王跃晓、罗翠华为公司第三届监事会监事候选人。上述人选经股东大会表决通过后与经职工代表大会选举产生的职工代表监事组成新一届监事会。第三届监事会监事任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日为止。

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

该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

《厦门华亿传媒集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

厦门华亿传媒集团股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 17 日