

证券代码：830801

证券简称：ST 盈富通

主办券商：川财证券

深圳市盈富通文化股份有限公司 第三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 8 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 8 月 20 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：晏子聪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市盈富通文化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（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 2021 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的有关要求，深圳市盈富通文化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《2021 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《2021 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面全面、公允、真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等。

(2)在提出本意见之前，未发现参与公司《2021 年半年度报告》编制和审议人员有违反保密规定的行为。

(3)《2021 年半年度报告》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.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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，深圳市盈富通文化股份有限公司（以下简称“公司”）实收股本 38,948,000.00 元，公司合并财务报表的未分配利润累计金额为-17,468,763.62 元，未弥补亏损已达公司实收股本总额三分之一。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-034）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市盈富通文化股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

深圳市盈富通文化股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 31 日