

证券代码：839133

证券简称：淳博传播

主办券商：申万宏源承销保荐

淳博（上海）文化传播股份有限公司

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：2022年4月6日
- 2.会议召开地点：线上
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李金宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《淳博（上海）文化传播股份有限公司章程》、《淳博（上海）文化传播股份有限公司监事会议事规则》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。

监事李金宏因疫情管控以通讯方式参与表决。

监事洪巧萍因疫情管控以通讯方式参与表决。

监事汪耀琪因疫情管控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021 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，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况，并对公司 2022 年度监事会工作做规划。

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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2021 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，结合 2021 年度公司经营情况和财务状况，审议公司 2021 年度财务决算情况。

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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2021 年年度报告及摘要〉》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》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则

第9号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司2021年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021年年度报告真实地反映出公司2021年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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。

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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

审议公司管理层在总结2021年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于市场发展趋势、存量业务及各业务单元、业务人员对经营业绩期望数量化后，所提出2022年的财务预算计划。

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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2021年年度权益分派预案〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司2021年年度权益分派预案公告》（公告编号2022-014）。

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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年年度的审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《淳博(上海)文化传播股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号 2022-015)。

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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《淳博(上海)文化传播股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；

《关于对 2021 年年度报告的确认意见》

《监事会关于 2021 年年度报告的书面审核意见》

淳博(上海)文化传播股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 7 日