

证券代码：831703

证券简称：青广无线

主办券商：海通证券

青岛广电无线传媒集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：青岛市市南区银川西路67号青岛国际动漫游戏产业园B座4层第一会议室
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：2022年4月1日电话通知
5. 会议主持人：监事会主席曲昊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《青岛广电无线传媒集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《青岛广电无线传媒集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》，简称“2021 年度监事会工作报告”。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《青岛广电无线传媒集团股份有限公司关于公司 2020 年财务决算报告》，简称“2021 年财务决算报告”。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司监事会换届并提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于 2021 年 8 月 30 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举，具体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.com.cn）的《青岛广电无线传媒集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-010）

2. 议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛广电无线传媒集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

青岛广电无线传媒集团股份有限公司

监事会

2022年4月20日