

证券代码：871019

证券简称：天沐影业

主办券商：九州证券

浙江东阳天沐影业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 19 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：2022 年 4 月 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：张帅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规和《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《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《公司 2021 年度监事会工作报告》。

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。

（二）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

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）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司财务部制作了《2021 年度财务决算报告》汇报公司 2021 年度财务决算工作情况。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司财务部编制了《公司 2022 年度财务预算方案》，预计公司 2022 年度财务工作情况

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2022 年度审计机构。

详见公司 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-010）。

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。

（六）审议通过《关于<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为支持公司经营的稳定及可持续发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本

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。

（七）审议通过《关于监事会换届暨第三届监事会候选人提名的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，提名王琳玲、李波为公司第三届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三

年，自 2021 年度股东大会通过之日起算。第三届监事会监事将在 2021 年度股东大会审议通过后履行职责，审议通过前仍由第二届监事会监事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

详见公司 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届的公告》（公告编号：2022-011）。

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

《浙江东阳天沐影业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

浙江东阳天沐影业股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 20 日