

证券代码：872706 证券简称：天一文化 主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南天一文化传播股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：阳光大厦1708会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席董国仓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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2人。

监事王俊杰因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2021年度报告及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2021年度报告》

及《2021 年度报告摘要》进行了审核，并发表如下审核意见：

（1）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）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2021 年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年度报告及摘要真实地反映出公司当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，监事会成员还列席了公司第二届董事会第七次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本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。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2021 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家有关法律法规开展工作。监事会主席代表监事会汇报 2021 工作总结以及 2022 年工作计划。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本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）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算》议案

1.议案内容：

公司编制 2021 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本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。

#### （四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算》议案

##### 1.议案内容：

根据公司经营现状对公司 2022 年度进行的财务预算。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况

本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。

#### （五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司实际运营情况以及未来资金需求情况，决定公司本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况

本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。

#### （六）审议通过《关于提名黄炎先生为公司第二届监事会监事》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名黄炎先生为公司第二届监事会监事。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况

本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

- (一) 河南天一文化传播股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。
- (二) 河南天一文化传播股份有限公司监事会关于 2021 年年度报告的书面审核意见。

河南天一文化传播股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 20 日