

证券代码：872602

证券简称：声屏传媒

主办券商：财通证券

广东声屏传媒股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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04月19日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以书面形式发送通知
5. 会议主持人：叶蔚明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合相关法律法规以及《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 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司 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）公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）以及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度权益分派预案议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年年度权益分派预案，详细内容请参见公司 2022 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度权益分派预案公告》（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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2021 年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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

2021 年年度财务决算

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

2022 年年度财务预算

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东声屏传媒股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广东声屏传媒股份有限公司

监事会

2022年4月20日