

证券代码：831973

证券简称：善为影业

主办券商：西南证券

## 善为影业股份有限公司 第三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4月19日
- 2.会议召开地点：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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
出席公司会议的监事共3人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《善为影业股份有限公司章程》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3人。

### 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》议案

##### 1.议案内容：

详见附件2022年4月20日发布的《善为影业股份有限公司2021年年度报告》和《善为影业股份有限公司2021年年度报告摘要》

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

本议案不涉及回避情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席向公司监事会工作予以汇报。

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

本议案不涉及回避情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

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

本议案不涉及回避情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2022 年度财务预算方案〉的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司制定了 2022 年度财务预算报告。

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

本议案不涉及回避情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况及财务数据，2021 年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时，应召开股东大会进行审议，截止 2021 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

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

本议案不涉及回避情况

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《善为影业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

善为影业股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 20 日