

证券代码：837889

证券简称：天大文控

主办券商：申万宏源承销保荐

天大文化控股(中国)股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加视频同步
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄秀玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天大文化控股（中国）股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《天大文化控股（中国）股份有限公司2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司监事会2021年度工作情况，监事会组织编写了《天大文化控股（中国）股份有限公司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

该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《天大文化控股（中国）股份有限公司 2021 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案详细内容同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn（公告编号：2022-005，2022-006）；公司监事会对公司 2021 年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2021 年度报告及摘要的审议程序符合法律、法规、公司章程的规定。

(2) 2021 年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司 2021 年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(3) 提出本意见前，未发现参与审议的 2021 年度报告人员存在违反保密规定的行为

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《天大文化控股（中国）股份有限公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，编制了《天大文化控股（中国）股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

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

该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《天大文化控股（中国）股份有限公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年度财务决算情况及公司 2021 年度经营管理目标，结合公司实际情况，经过内部讨论，编制了《天大文化控股（中国）股份有限公司 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

该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《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项情况说明》议案

1.议案内容：

该议案详细内容同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（公告编号：2022-008）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《天大文化控股（中国）股份有限公司关于 2022 年度续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。该议案详细内容同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（公告编号：2022-012）。

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，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

《天大文化控股（中国）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

天大文化控股(中国)股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 22 日