

证券代码：834446

证券简称：ST 风尚购

主办券商：东方投行

江西风尚电视购物股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月12日以电子邮件通知方式发出
- 5.会议主持人：监事长周慧纯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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。

监事周慧纯因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会作《公司 2021 年度监事会工作报告》，汇报 2021 年监事会履职情况，对 2021 年度的工作进行了总结，并对 2022 年的工作进行了部署。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021 年度审计报告和控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案

1.议案内容：

审议《2021 年度审计报告》和《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

审议《2021 年年度报告》及《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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对公司 2021 年度主要经济指标完成情况、净利润情况、费用支出情况、公司资产状况的汇报。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

对公司 2022 年度主要财务指标进行预算。

2022 年将是极其关键的一年，面对严峻的市场环境，公司将持续稳步的做出适用于风尚购的运营调整。2022 年，公司坚持以利润为导向，以业绩为核心的发展目标，多措并举促进业务转型升级，有效防控经营风险，提升业务发展水平。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

截至 2021 年期末，公司未分配利润为负值，不满足《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟不对 2021 年度利润进行分配。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

预计 2022 年度日常性关联交易。具体如下：

(单位：人民币元)

关联方名称	关联交易类别	关联交易定价方式及决策程序	预计 2022 年度交易金额
江西广播电视台	购买原材料、燃料和动力，接受劳务	合同协议价格	200,000.00
江西经视传媒有限公司	购买原材料、燃料和动力，接受劳务	合同协议价格	30,000.00
合计	-	-	230,000.00

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

关联监事王胜利回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-182,334,346.29 元，公司实收股本总额为 102,040,816 元，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西风尚电视购物股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

江西风尚电视购物股份有限公司

监事会

2022年4月25日