

证券代码：838523

证券简称：ST 派华

主办券商：国海证券

北京派华文化传媒股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 2 日 以邮寄方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张颖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议议程程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《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 年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度监事会工作情况予以汇报。
- 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

本议案不涉及关联交易事项，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 年度审计报告》议案

1.议案内容：

审议公司 2021 年度审计报告

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，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 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京派华文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《北京派华文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

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，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 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议公司 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

本议案不涉及关联交易事项，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 2022 年度财务预算》议案

1.议案内容：

审议公司 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2021 年度暂不进行利润分配，暂不进行资本公积金转增股本。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见审计报告专项说明》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务报表进行了审计，并出具了中兴华审字（2022）012191 号带强调事项段无保留意见审计报告专项说明的议案。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于北京派华文化传媒股份有限公司监事换届选举》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>)信息披露平台披露的《北京派华文化传媒股份有限公司监事会换届公告》(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

本议案不涉及关联交易事项，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

第二届监事会第九次会议决议。

北京派华文化传媒股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 25 日