

证券代码：837580

证券简称：锐邦传播

主办券商：国融证券

## 上海锐邦文化传播股份有限公司 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25日
- 2.会议召开地点：线上会议
- 3.会议召开方式：线上召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴杰
- 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》、《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》

##### 1.议案内容：

依据公司监事会2021年度工作情况，草拟了《上海锐邦文化传播股份有限公司2021年度监事会工作报告》，特提交各位监事进行审议。

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 2021 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会依据公司 2021 年度财务情况，审议天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海锐邦文化传播股份有限公司审计报告》（天职业字[2022]22987 号）。

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 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2021 年财务状况，并作出 2021 年财务决算报告。

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 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2022 年财务预算。

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 2021 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数(如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数)，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元(含税)，本次权益分派共预计派发现金红利 2,400,000.00 元。

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《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟 2022 年度续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，2022 年度审计所产生的费用预计将不超过人民币 18 万元。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2021 年度公司年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司董事会审议了《上海锐邦文化传播股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于上海锐邦文化传播股份有限公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2022-015）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》

#### 1.议案内容：

公司提请在保证资金安全的前提下，使用不超过人民币 2,000 万元的自有资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于补充确认公司 2021 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

因经营发展趋势较好，超出预计日常关联交易金额为 2,576,922.68 元，现对前述关联交易进行补充确认。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于补充确认 2021 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海锐邦文化传播股份有限公司关于补充确认 2021 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。

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**

《上海锐邦文化传播股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

上海锐邦文化传播股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 25 日