

证券代码：832258

证券简称：太阳传媒

主办券商：财通证券

广东红太阳传媒股份有限公司 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21日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：区贤文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》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《<关于广东红太阳传媒股份有限公司2021年度报告>及<2021年度报告摘要>》的议案

1.议案内容：

《广东红太阳传媒股份有限公司2021年度报告》及《2021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

无需

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于广东红太阳传媒股份有限公司 2021 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

《关于广东红太阳传媒股份有限公司 2021 年度审计报告的议案》。

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

无需

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《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

无需

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

因公司经营和持续发展需要，本年度不进行利润分配；剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

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

无需

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年财务预算的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2022 年度财务预算方案。

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

无需

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年财务决算的议案》

1.议案内容：

《关于公司 2021 年财务决算的议案》。

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

无需

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司于 2017 年度起聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。公司拟继续聘请该所作为本公司 2022 年度的审计机构，负责公司的各项审计工作，聘期为一年。

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

无需

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签署的《第三届监事会第四次会议决议》。

广东红太阳传媒股份有限公司

监事会

2022年4月25日