

证券代码：839244

证券简称：时光影视

主办券商：国信证券

杭州时光坐标影视传媒股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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26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15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘锦鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《监事会议事规则》等相关规定。

（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《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于2021年年度报告》 议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年04月26日于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于 2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）。

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

本次议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于 2021 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。

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

本次议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于 2021 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会根据 2021 年公司经营情况及监事会监督事项发表独立意见。

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

本次议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于 2021 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据 2021 年公司经营情况，2021 年不进行利润分配。

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

本次议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于 2022 年续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

2022 年公司将续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构。

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

本次议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于 2021 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司审计情况编制 2021 年年度财务决算报告。

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

本次议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于 2022 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2022 年公司发展规划，编制《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

本次议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于监事换届》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-017）。

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

本次议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于新增 2022 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（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

本次议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于 2022 年预计使用自有闲置资金进行投资理财》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于 2022 年预计使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2022-016）。

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

本次议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。
- 2、《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

杭州时光坐标影视传媒股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日