

证券代码：834630

证券简称：新片场

主办券商：华泰联合

北京新片场传媒股份有限公司 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22日
- 2.会议召开地点：新片场四层会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：唐烨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《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《2021年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2021年公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，总结形成《2021年监事会工作报告》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司遵照中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的相关规定，依据《北京新片场传媒股份有限公司章程》及内部管理制度的要求，编制和审核 2021 年年度报告，内容客观、全面、真实反映公司报告期的经营情况及财务状况。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程规定，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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程规定，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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司根据未来业务发展的需要，对 2022 年度内可能发生的日常性关联交易进行了预计。董事会提请股东大会授予管理层根据实际经营情况的需要，在议案范围内进行相关交易等具体事宜。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

公司 2022 年拟使用自有闲置资金购买银行短期理财产品。投资银行理财产品的年累计金额在人民币 5 千万以内，资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 5 千万元。资金来源为公司自有闲置资金。投资对象的持有时间不得超过一年。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营计划，预计资金需求量较大，因此拟不进行利润分配，符合公司整体战略安排，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于选举刘飞为新任监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，现选举刘飞为公司新任监事。任期从 2021 年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。

刘飞，男，1988 年出生，中国籍。2013 年于北京邮电大学取得硕士学位，2019 年于德国亚琛工业大学取的博士学位。2020 年加入新片场，目前担任公司 CEO 业务助理兼任增长部总监。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京新片场传媒股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

监事会

2022年4月26日