

证券代码：871325

证券简称：深新传媒

主办券商：长城证券

深圳新闻网传媒股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席鄧兴武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》等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<2021 年度监事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

公司监事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成《2021 年度监事会工作报告》。报告期内，公司监事会按照相关法律法规和《公司章程》的要求，遵守

诚信原则，勤勉履职，认真监督，积极维护股东、公司、员工的权益和利益。

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

本议案不涉及关联交易，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 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关要求，公司监事会对《2021 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2021 年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2021 年年度报告及其摘要》的内容符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容指引的要求，未发现《2021 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在与实际情形不符的情况，《2021 年年度报告及其摘要》真实的反映出公司年度的经营成果和财务状况。

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

本议案不涉及关联交易，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》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，结合公司的经营业绩，公司编制了《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，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》议案

1.议案内容：

公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司日常经营活动预算的基础上，按合并报表要求编制了《2022 年度财务预算报告》，提交董事会审议。

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

本议案不涉及关联交易，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 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定以及公司章程规定，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的情况下，结合公司自身发展阶段和资金需求，建议公司 2021 年度暂不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳新闻网传媒股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-011）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-012）。

2.回避表决情况

该项议案涉及关联监事共计 2 名需要回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳新闻网传媒股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

深圳新闻网传媒股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日