

证券代码：838071

证券简称：风盛股份

主办券商：海通证券

## 浙江风盛传媒股份有限公司 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：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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席郭勤勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《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《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

报告期内，公司监事会全体监事勤勉尽责，现将公司《2021 年监事会工作报告》提交监事会审议。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《浙江风盛传媒股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-019）及《浙江风盛传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-020）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2021 年度财务决算的议案。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《浙江风盛传媒股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-021）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2022 年度财务预算的情况。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于确认公司 2021 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

审议因公司日常经营及业务发展需要，2021 年度公司与关联方发生的关联交易事项，补充确认公司 2021 年偶发性关联交易事项。相关情况详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2021 年关联交易的公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

关联监事郭勤勇回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计公司 2022 年关联交易的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《浙江风盛传媒股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

关联监事郭勤勇回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》

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 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于核销应收账款坏账的公告》(公告编号：2022-024)。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江风盛传媒股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

浙江风盛传媒股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日