

证券代码：835872

证券简称：上方股份

主办券商：东北证券

北京上方传媒科技股份有限公司 第三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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、网络
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 16 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵小葳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《北京上方传媒科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》 议案

1.议案内容：

监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京上方传媒科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《北京上方传媒科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、《北京上方传媒科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

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《北京上方传媒科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据经营情况，以审计报告为基础，对公司 2021 年度财务情况进行决算汇报。

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《北京上方传媒科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为更好促进公司业务快速发展，增强综合抵御风险能力，维护全体股东的长远利益，结合当前的实际经营情况及未来发展规划，公司决定 2021 年度不进行现金分红、送股及资本公积转增股本。

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《北京上方传媒科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据经营目标及业务规划，以审计报告为基础，对公司 2022 年的营业目标及相关费用进行预算。

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《监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明的议案》

1.议案内容：

监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项进行说明。

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

《北京上方传媒科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

北京上方传媒科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日