

证券代码：836386

证券简称：晓耀传播

主办券商：兴业证券

天津晓耀广告传播股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以电子邮件、专人送达、电话通知方式发出
- 5.会议主持人：张晶女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、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《关于公司确认天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈2021年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

针对天津晓耀广告传播股份有限公司 2021 年度的财务状况和经营成果，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 26 日出具了天职业字[2022]14936 号标准无保留意见的审计报告。该报告认为：天津晓耀广告传播股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天津晓耀广告传播股份有限公司 2021 年 12 月 31 日财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

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。

4.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：

监事会审核意见：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的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《2021 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》真实地反映了公司年度的经营成果和财务状况。

（3）未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

监事会保证公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

具体内容详见 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）中披露的《2021 年年度报告》（公告编号：

2022-001) 以及《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2021 年度，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开 2 次会议，并列席了年度股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，维护了公司和股东的合法权益。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，天津晓耀广告传播股份有限公司 2021 年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定，真实地反映了公司 2021 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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2021 年度的经营成果和财务状况，公司编制了《2022 年度财务预算报告》，对 2022 整年度的公司运营费用做出合理预算。公司 2022 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2021 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（天职业字[2022]14936 号），截至 2021 年 12 月 31 日，公司资本公积 388,576.88 元，未分配利润 21,833,132.38 元。董事会编制了《2021 年度利润分配预案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），合计派发现金总额 6,000,000.00 元人民币。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津晓耀广告传播股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

天津晓耀广告传播股份有限公司

监事会

2022年4月26日