

证券代码：838959

证券简称：蓝桃文化

主办券商：大同证券

## 蓝桃文化（西安）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27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16日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席尹朋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

#### （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》议案

#### 1. 议案内容：

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：

本议案不涉及关联方，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 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

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：

本议案不涉及关联方，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 2022 年度财务预算报告》议案

#### 1. 议案内容：

2022 年财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联方，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 2021 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

公司对 2021 年度利润拟暂不进行分配。

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：

本议案不涉及关联方，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于 2021 年度报告及其摘要》议案**

1. 议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2021 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《蓝桃文化（西安）股份有限公司 2021 年年度报告公告》（公告编号：2022-005）和《蓝桃文化（西安）股份有限公司 2021 年年度报告摘要公告》（公告编号：2022-006）。

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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于拟续聘 2022 年度财务审计机构》议案**

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联方，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

蓝桃文化（西安）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

蓝桃文化（西安）股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日