

证券代码：838770

证券简称：合肥演艺

主办券商：国元证

券

合肥演艺股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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17日，电话通知
5. 会议主持人：江丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》与公司章程的有关规定。

（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《2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《合肥演艺股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算。

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

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《合肥演艺股份有限公司 2021 年度报告》（公告号：2022-001）。

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

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《合肥演艺股份有限公司 2021 年度报告》（公告号：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

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

无

三、备查文件目录

《合肥演艺股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

公告编号：2022-004

合肥演艺股份有限公司

监事会

2022年4月27日