

证券代码：838980

证券简称：智高文创

主办券商：国海证券

广东智高文化创意股份有限公司 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：2021年4月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：黎许潮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。

（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《2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2021 年度监事会工作情况予以汇报。

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：

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《公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及摘要予以汇报。议案内容详见于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

并根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司 2021 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告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）年度报告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，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实

际的情况，公司 2021 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，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。

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《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务决算情况及 2022 年度财务预算报告予以汇报。

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：

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《2021 年度财务报告》议案

1. 议案内容：

审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年度财务审计报告》。

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《关于公司续聘审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，为公司提供 2022 年审计服务。

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 2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据目前公司经营状况，为了满足长期发展经营需要，公司决定暂不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东智高文化创意股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东智高文化创意股份有限公司

监事会

2022年4月27日