

证券代码：839886

证券简称：ST 汇美

主办券商：兴业证券

## 深圳市汇美影像文化股份有限公司

### 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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席章金先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的有关要求，编制公司 2021 年年度报告及摘要并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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。

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，将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 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。

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，将公司 2022 年度预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于监事会关于董事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明的审核意见议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计了公司 2021 年度财务报告，审计后出具了大华审字[2022]00L00565 号带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，监事会对董事会出具的专项说明进行审核。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，以及结合公司实际情况，现拟对公司章程进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于提名罗小红任公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

因监事张社平先生提出辞职，导致公司监事会人数低于5人，按照《公司法》及《公司章程》规定，现提名罗小红女士任公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日为止。

聘任罗小红女士为公司监事，上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%；与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不是中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒对象。

罗小红，女，出生于1980年5月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中山大学行政管理专业，自考专科学历。2006年12月至2020年3月在深圳市汇美影像文化股份有限公司任质检。2020年4月至今在深圳市汇美影像文化股份有限公司任出纳。

2.议案表决结果：同意5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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市汇美影像文化股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

深圳市汇美影像文化股份有限公司  
监事会

2022年4月27日