

证券代码：837699

证券简称：弘视际

主办券商：西南证券

北京弘视际影业股份有限公司 第四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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高远
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《北京弘视际影业股份有限公司2021年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2022年04月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京弘视际影业股份有限公司2021年年度报告》、

《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-013 和 2022-014）。

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

本议案无关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

2021 年财务决算报告

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

本议案无关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度预算报告》议案

1.议案内容：

2022 年度预算报告

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

本议案无关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

《2021 年度财务审计报告》和《关联方资金占用专项报告》

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

本议案无关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增资本。

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

本议案无关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响消除情况的审核报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响消除情况的审核报告》

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

本议案无关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

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

本议案无关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《前期会计差错更正专项说明审核报告》议案

1.议案内容：

《前期会计差错更正专项说明审核报告》、《前期会计差错情况说明》

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

本议案无关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《修订公司章程条款》议案

1.议案内容：

在投资者关系管理章节中增加：若公司申请股票在全国股转系统终止挂牌的，应当充分考虑股东和合法权益，并对异议股东作出合理安排。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当与其他股东主动积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔偿。

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

本议案无关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京弘视际影业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京弘视际影业股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日