

证券代码：833153 证券简称：剧星传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

上海剧星传媒股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：腾讯线上会议
3. 会议召开方式：腾讯线上会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席杨萌女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定。

（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《关于公司2021年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司监事会编制《2021年度监事会工作报告》，总结2021年度监事会工作情况。

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《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：

公司 2021 年年度报告及摘要已由公司董事会起草，现提请公司监事审议。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司监事会对公司《2021 年年度报告及摘要》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《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》等的要求，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 年年度报告基本上真实地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况；

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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第四次会议，依法履行了监事的职责。

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《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

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《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

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 2021 年年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

根据公司《2021 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2021 年 12 月 31 日，公司（合并报表归属于母公司的）未分配利润金额为 268,831,956.19 元，母公司未分配利润 222,938,167.41 元，母公司资本公积 20,496,421.17 元。

2021 年年度分配方案为：以本次权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 1.861937 元，同时以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1.2 股。

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

- （一）《上海剧星传媒股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
- （二）《上海剧星传媒股份有限公司监事会关于 2021 年年度报告的书面审核意见》。

上海剧星传媒股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日