

证券代码：833058

证券简称：ST 触动

主办券商：东北证券

北京触动时代国际文化传播股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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28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日以电子邮件、电话通知及书面通知专人送达的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴柳福
- 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》、《公司章程》及《监事会议事规则》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年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》等有关要求，公司监事会对公司《2021年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、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年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2021年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

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。

（二）审议通过《2021年监事会工作报告》

1.议案内容：

审议公司 2021 年监事会工作报告相关事项。

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》

1.议案内容：

审议公司 2021 年年度财务决算报告相关事项。

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，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年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司本年度内不分配利润，不转增股本。

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《2022年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议公司 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，聘期一年。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度经审计合并报表未分配利润累计金额 -11,533,925.51 元，未弥补亏损 11,533,925.51 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 6,000,000.00 元的 1/3。

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。

（八）审议通过《监事会关于<2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的议案》

1.议案内容：

监事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告作出的专项说明。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京触动时代国际文化传播股份有限公司监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京触动时代国际文化传播股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京触动时代国际文化传播股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日