

证券代码：832133

证券简称：天涌影视

主办券商：兴业证券

上海天涌影视传媒股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室现场及通讯线上会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈学建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》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《公司2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制作《公司2021年度监事会工作报告》汇报监事会2021年度工作情况。

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

本议案无关联关系，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2021 年年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

监事会对《公司 2021 年年度报告及年报摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 《公司 2021 年年度报告及年报摘要》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. 《公司 2021 年年度报告及年报摘要》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 年年度报告及年报摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2021 年年度报告及年报摘要》真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况。
3. 提出本意见前，未发现参与《公司 2021 年年度报告及年报摘要》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

本议案无关联关系，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2021 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《公司 2021 年度财务决算报告》。

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

本议案无关联关系，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2022 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

结合公司经营发展情况，对公司 2022 年度财务预算情况进行了汇报。

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

本议案无关联关系，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本情况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，董事会拟定暂不进行利润分配，资本公积亦不进行转增股本。

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

本议案无关联关系，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一》议案

1.议案内容：

结合公司发展经营情况，对公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的情况进行了汇报。

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

本议案无关联关系，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度计提存货跌价准备》议案

1.议案内容：

结合公司发展经营情况，对公司 2021 年度计提存货跌价准备进行了汇报。

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

本议案无关联关系，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告》议案

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕

116号)及相关安排,公司就2021年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行了专项披露。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neep.com.cn)发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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

本议案无关联关系,无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.上海天涌影视传媒股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

上海天涌影视传媒股份有限公司

监事会

2022年4月28日