

证券代码：835003

证券简称：华夏龙腾

主办券商：国融证券

华夏龙腾（北京）文化产业运营管理股份有限公司

第三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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席顾春永
- 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》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：

2021年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，监事会对2021年度工作进行总结，编制了《公司2021年度监事会工作报告》（见附件）。

本议案经监事会审议通过后，将提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位监事审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位监事审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

考虑公司目前经营环境及未来发展需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配，且
不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年度审计报告》和《2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位监事审议《公司 2021 年度审计报告》和《2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（见附件），并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司监事会关于 2021 年度审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位监事审议《公司董事会关于 2021 年度审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》已编撰完成，并将在股转公司指定信息披露网站披露，公司监事会认为董事会编制的《公司 2021 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。关于《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》，请予审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，因公司 2021 年度审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见，须在公司章程中增加有关投资者保护条款，请各位监事审议《关于修订〈公司章程〉》议案，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《华夏龙腾（北京）文化产业运营管理股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

华夏龙腾（北京）文化产业运营管理股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日