

证券代码：830898

证券简称：华人天地

主办券商：光大证券

北京华人天地影视策划股份有限公司

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29日
- 2.会议召开地点：华人天地会议室或者线上
- 3.会议召开方式：现场或线上
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：高碧川
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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2人。

监事张金霞因离职缺席，未委托其他监事代为表决。

监事王俐惠因疫情影响以通讯方式参与表决。

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：

根据依据公司监事会2021年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《监事会2021年度工作报告》，监事会工作报告就2021年度总体经

营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：同意 2 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《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司根据相关法律法规、全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，编制了公司《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2.议案表决结果：同意 2 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 年度财务决算及 2022 年财务预算》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况和 2022 年财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 2 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《公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司决定 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 2 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《监事会关于公司 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带与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，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，监事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

2.议案表决结果：同意 2 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。

(六) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》议案

1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度经审计的合并财务报表未分配利润累计金额为-77,026,108.43 元，公司实收股本为 81,500,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之二。具体内容详见公司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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 2 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。

(七) 审议通过《关于<续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构>》议案

1.议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 2 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《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》议案

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所审计出具了中兴财光华审专字(2022)第 221012 号《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》

2.议案表决结果：同意 2 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

《北京华人天地影视策划股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京华人天地影视策划股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日