

证券代码：834992

证券简称：上亿传媒

主办券商：万联证券

上海上亿传媒股份有限公司 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5月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：线上
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：吴国勇
- 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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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：
监事会主席吴国勇先生汇报了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

该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 年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2021 年度审计报告》。

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

该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《公司 2021 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日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《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

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

该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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

监事会认真听取并审议了《公司 2021 年度财务决算报告》，认为报告真实、客观、公正地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果，与监事会日常监督了解的情况一致。

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

该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《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，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

该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《公司 2021 年度利润分配》议案

1.议案内容：

结合公司 2021 年度业绩情况及未来的战略规划，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

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

该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《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>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，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<董事会对中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具非标准审计意见审计报告的专项说明>的审核意见》议案

1.议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具了非标准审计意见的审计报告，监事会对于董事会对该审计意见涉及事项专项说明出具了审核意见，详见公司 2022 年 5 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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，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

《上海上亿传媒股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海上亿传媒股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 27 日