

证券代码：835488

证券简称：ST 唯优

主办券商：华融证券

唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 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6月27日
2. 会议召开地点：唯优传媒会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月21日，书面通知。
5. 会议主持人：张建强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。

（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。

（一）审议通过《2021年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021年年度报告》（公告编号：2022-022）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-023）。

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》议案

1. 议案内容：

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告》。

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 年募集资金存放及实际使用情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

详见同日在全国中小企业股份转让系统披露平台上披露的《2021 年募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2022-026）。

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。

(四) 审议通过《2021年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营情况及发展需要，2021年不进行利润分配。

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。

(五) 审议通过《2022年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 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《2021年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 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《监事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》议案

1. 议案内容：

详见同日在全国中小企业股份转让系统披露平台上披露的《监事会对会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》（2022-028）

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、备查文件目录

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 28 日