

证券代码：871359

证券简称：博渊堂

主办券商：大同证券

福建博渊堂传媒股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林雪峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《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《2021年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《福建博渊堂传媒股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-008）及《福建博渊堂传媒股份有限公司

2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

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。

（二）审议通过《2021 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会对 2021 年年度工作进行了回顾与讨论，形成了 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，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 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会根据 2021 年年度财务报表，对公司的财务运营结果进行总结，并形成公司 2021 年年度财务决算报告。

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，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 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司实际情况，考虑公司当前财务状况，为确保公司的长远发展，决定

2021 年度不进行利润分配。

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，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 年财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据 2021 年财务状况及公司发展情况，公司董事会根据 2022 年的发展目标制定了 2022 年公司财务预算方案。

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。

（六）审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

财政部于 2018 年 12 月修订了《企业会计准则第 12 号-租赁》(财会[2018]35 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采取国际标准报告准则或企业会计准则报告的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

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。

(七) 审议通过《监事会关于 2021 年度财务报告审计出具无法表示意见的专项说明》议案

1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会关于 2021 年度财务报告审计出具无法表示意见的专项说明》（公告编号：2022-018）。

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

经与会监事签字确认的《福建博渊堂传媒股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

福建博渊堂传媒股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 30 日