

证券代码：871418

证券简称：中尚传媒

主办券商：长江证券

天津市中尚传媒股份有限公司 第四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 8 月 19 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 8 月 9 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王磊先生
- 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《2022 年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
公司审议《2022 年半年度报告》。
- 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

该议案不存在需回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63 号）的有关规定编制了本公司 2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-046）。

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

该议案不存在需回避表决的情况。

本议案无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第四届监事会第二次会议决议

天津市中尚传媒股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 19 日