

证券代码：834614

证券简称：百禾传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

百禾传媒股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：百禾传媒股份有限公司会议室
- 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 11 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席闫志辉
- 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》和《百禾传媒股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（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：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-026）

公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如

下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告真实地反映出公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《百禾传媒股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

（二）与会监事签字确认的公司《关于 2022 年半年度报告的书面审核意见》

百禾传媒股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 23 日