

证券代码：831973

证券简称：善为影业

主办券商：西南证券

善为影业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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23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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
出席公司会议的监事共3人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《善为影业股份有限公司章程》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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈善为影业股份有限公司2022年半年度报告〉的议案》议案

1.议案内容：

详见附件《善为影业股份有限公司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

本议案不涉及回避情况

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时，应召开股东大会进行审议，截止 2022 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

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

本议案不涉及回避情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 第三届监事会第五次会议决议
2. 善为影业股份有限公司 2022 年半年度报告

善为影业股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日