

证券代码：872424

证券简称：方向传媒

主办券商：东吴证券

## 苏州方向文化传媒股份有限公司 第二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26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4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王通
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司2022年半年度报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《苏州方向文化传媒股份有限公司2022年半年度报告》，会议对《2022年半年度报告》进行了认

真严格的审核，意见如下：

（1）《2022 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2022 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，半年度报告从各个方面真实的反映出公司当前年度的经营状况和财务状况；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《苏州方向文化传媒股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

苏州方向文化传媒股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 26 日