

证券代码：430304

证券简称：每日视界

主办券商：东方证券

北京每日视界影视动画股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄雪玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京每日视界影视动画股份有限公司章程》和《北京每日视界影视动画股份有限公司监事会议事规则》有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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<2022年半年度报告>的》议案

- 1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-017）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经投票表决，选举黄雪玲女士继续担任公司第四届监事会主席。任职期限自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本的三分之一的》议案

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表中未分配利润累计金额 -13,373,971.17 元，公司未弥补亏损超过实收资本总额 32,970,421.00 元的三分之一。

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事项，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

《北京每日视界影视动画股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京每日视界影视动画股份有限公司

监事会

2022年8月29日