

证券代码：872935

证券简称：ST 郡谷

主办券商：开源证券

上海郡谷文化传播股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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 30 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 19 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：姜学敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 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》议案

1.议案内容：

《公司 2022 年半年度报告》对 2022 年上半年的公司概况、主要会计数据和关键指标、管理层讨论、重要事项、股本变动及股东情况、董事、监事、高管

及核心员工情况、财务报表及财务报表附注等信息进行总结。详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《上海郡谷文化传播股份有限公司 2022 年半年度报告》(2022-028)。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

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公司实收股本》议案

1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-12,584,071.49 元，公司未弥补亏损超过实收股本 5,625,000.00 元。详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于未弥补亏损超过公司实收股本》(2022-032)。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海郡谷文化传播股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

上海郡谷文化传播股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 30 日