

证券代码：871296 证券简称：风炫文化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海风炫文化传媒股份有限公司 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10月24日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场5楼BC单元公司会议
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：戴雅芬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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。

监事朱朝辉因个人原因缺席，委托监事戴雅芬代为表决。

监事吴春薇因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司存货报废处置及存货减值处理的议案》议案

为真实反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策

相关规定，因库存积压等原因，公司拟对部分存货进行报废，由于报废导致的损失金额为人民币 534,466.01 元；同时，本着谨慎性原则，公司对因市场供需变化等原因导致的存货跌价准备进行转回，由于转回导致的资产减值损失金额为人民币-506,383.66 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海风炫文化传媒股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

上海风炫文化传媒股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 24 日