

证券代码：870581

证券简称：中原网

主办券商：国泰君安

郑州中原网络传媒股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：2023 年 3 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈春红
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、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 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监事会编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2022 年年度报告及摘要情况进行编制汇报。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《郑州中原网络传媒股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）、《郑州中原网络传媒股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年公司运营实际情况，对 2022 年财务指标完成情况进行汇报，并编制了《郑州中原网络传媒股份有限公司 2022 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年财务预算的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年发展目标，对 2023 年财务预算情况进行汇报，并编制了《郑州中原网络传媒股份有限公司 2023 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年利润分配的议案》

1.议案内容：

公司拟定 2022 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金 转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》，结合公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果和现金流量，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2023] 第 16-00007 号《郑州中原网络传媒股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《拟续聘会计师事务所公告》，（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

郑州中原网络传媒股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

郑州中原网络传媒股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 28 日