

证券代码：871225

证券简称：都都股份

主办券商：开源证券

山东汉亚都都传媒股份有限公司 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4月11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：2023年3月26日以专人送达的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席尹风亮先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《公司章程》、《公司法》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

（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《2022年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制完成了2022年年度报告及其摘要，真实反映了公司在2022年的经营成果和财务状况。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据公司监事会 2022 年年度工作情况，公司监事会组织编写了《山东汉亚都都传媒股份有限公司监事会 2022 年年度工作报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司已根据实际情况出具了《2022 年年度财务决算报告》并已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司发展目标及市场开拓情况，编制了公司 2023 年年度财务预算报告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年末公司可供分配利润 565,077.26 元，公司实收股本 1,259.00 万（股）。按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，根据公司新三板挂牌和生产经营的需要，公司拟暂不进行利润分配。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好的完成了公司 2022 年度的审计服务工作，现拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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，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

- 1.《山东汉亚都都传媒股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
- 2.《山东汉亚都都传媒股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》；
- 3.《山东汉亚都都传媒股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告》；

山东汉亚都都传媒股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 12 日