

证券代码：838251

证券简称：千想传媒

主办券商：西部证券

浙江尊荣千想传媒股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月5日，电话形式通知
- 会议主持人：监事会主席翁法兰女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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《2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会主席翁法兰就 2022 年度公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会、执行股东大会决议情况、检查公司财务状况进行了总结。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会对公司《2022 年度财务决算报告》进行审议。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会对公司《2023 年度财务预算报告》进行审议。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

公司针对 2022 年度财务报表已聘请中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了无保留意见审计报告。根据该审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 5,564,444.78 元，母公司未分配利润为 1,559,112.21 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议

（五）审议通过《2022 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，监事会对公司《2022 年度报告及摘要》进行审议并发表审核意见如下：

(1)浙江尊荣千想传媒股份有限公司 2022 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项

规定。

(2) 浙江尊荣千想传媒股份有限公司 2022 年年报报告及其摘要的内容和格式符合全中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

经与会监事签字确认的《浙江尊荣千想传媒股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

浙江尊荣千想传媒股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 19 日