

证券代码：430240

证券简称：随视传媒

主办券商：国融证券

北京随视传媒科技股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2023年4月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蒋波
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（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。

监事蒋波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2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司2022年度监事会工作报告

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

不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告

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

不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 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

不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

2022 年度末可供股东分配的利润为-133,623,544.9 元，拟不进行分配，未分配利润-133,623,544.9 元滚存入至下一年度。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《随视传媒：2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）、《随视传媒：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2022 年年度报告》及摘要进行审核，并发表审核意见如下：

1、《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》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、《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

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

不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘请中喜会计师事务所（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《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2023 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。

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

不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-133,623,544.9 元、实收股本总额为 44,800,000 元。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。

具体内容详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）（公告编号：2022-005）。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于核销应收账款和其他应收账款坏账的公告》

1.议案内容：

因随视传媒全资子公司上海泽自元科技有限公司（以下简称“上海子公司”）经营终止，且无后续经营项目，公司将其注销。公司对上海子公司应收账款余额为 5,297,600.77 元，其他应收账款余额为 6,347,000.00 元，共计 11,644,600.77 元，上海子公司无资产可清偿。根据《企业会计准则》等有关规定和公司相关会计政策规定，公司本次拟核销上述款项 11,644,600.77 元，已全额计提坏账并予以核销。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京随视传媒科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

北京随视传媒科技股份有限公司

监事会

2023年4月19日