

证券代码：870787

证券简称：中山传媒

主办券商：财通证

券

中山报业传媒股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月31日书面通知
- 会议主持人：吴飞雄
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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：

2022 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，从切实维护公司利益及全体股东权益出发，认真履行职责，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司生产经营、重大事项、关联交易、财务状况及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展，维护了公司及股东的合法权益。报告提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年度报告及其摘要》（公告编号：2023-012）。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，由财务总监就 2022 年度财务决算情况向董事会汇报。经审议，董事会认为公司 2022 年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的有关规定，报告予以通过并提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，由财务总监就 2023 年度财务预算情况向董事会汇报。经审议，董事会认为公司 2023 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的有关规定，报告予以通过并提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年度权益分派预案》（公告编号：2023-014）。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘请华兴会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年度拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-016）。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于重大会计政策变更的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-020）。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签署的《公司第二届监事会第六次会议决议》

中山报业传媒股份有限公司

监事会

2023年4月19日