

证券代码：835452

证券简称：元一传媒

主办券商：安信证券

## 东阳元一传媒股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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7日以书面形式发出。
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于东阳元一传媒股份有限公司 2022 年监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席郭丙仁代表监事会将公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报。

#### 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：

本事项不涉及回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度报告及年度报告摘要予以汇报。

#### 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：

本事项不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2022 年度审计报告的议案》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度审计报告予以汇报。

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：

本事项不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本事项无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2022 年度利润分配的议案》**

1. 议案内容：

考虑到公司的实际发展状况以及公司运营中对于资金的需求，公司决定 2022 年度不进行利润分配。

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：

本事项不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2022 年度财务预算方案的议案》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算方案情况予以汇报。

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：

本事项不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东阳元一传媒股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

东阳元一传媒股份有限公司

监事会

2023年4月20日