

证券代码：834476

证券简称：无限自在

主办券商：太平洋证券

北京无限自在文化传媒股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2023年4月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：崔悦
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《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，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年监事会工作报告》

1.议案内容：

《2022年监事会工作报告》。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京无限自在文化传媒股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-011），《北京无限自在文化传媒股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司会计政策变更》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京无限自在文化传媒股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2023-018）。

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

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

经与会监事签字并加盖公司公章的《北京无限自在文化传媒股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京无限自在文化传媒股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日