

证券代码：872602

证券简称：声屏传媒

主办券商：财通证券

广东声屏传媒股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年4月18日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月8日以书面形式发出通知。
5. 会议主持人：叶蔚明
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规以及《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《关于公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司 2023 年 4 月 20 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）公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

回顾了公司监事会 2022 年度主要工作情况，并明确了 2023 年度监事会的工作计划。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

公司财务部依据上一年度公司实际经营和财务状况，以及由华兴

会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 4 月出具的《审计报告》编制了《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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年实际运营情况制定了 2023 年经营方案，并在此基础上形成了公司 2023 年年度预算。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《广东声屏传媒股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广东声屏传媒股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日