

证券代码：831292

证券简称：ST 汇华

主办券商：太平洋证券

汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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10日以邮件方式通知各位监事
- 会议主持人：孙蕴静
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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：

依据公司 2022 年度工作的实际情况，监事会主席就 2022 年度的工作进行了总结和汇报，通过了《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：

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，将公司 2022 年年度报告及其摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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）上披露的《汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）和《汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

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：

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司 2022 年的盈利水平和整体财务状况，为了保障公司高质量发展，同时为全体股东利益的长远考虑，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及回避表决

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《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023

年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2023年4月21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）上披露的《汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-013）。

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：

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2022 年度的主要经营情况，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：

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超实收资本总额三分之一且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2022 年 12 月 31 日，汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司（以下简称

“公司”), 财务报表未分配利润累计金额-21,990 万元, 未弥补亏损-21,990 万元, 超过公司股本总额 4,189.1374 万元的三分之一, 公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之一, 且归属母公司的净资产为-5,492 万。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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) 上披露的《汇智光华(北京)文化传媒股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》(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:

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《监事会关于汇智光华(北京)文化传媒股份有限公司 2022 年度财务报告中持续经营不确定性的专项说明》议案

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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) 上披露的《汇智光华(北京)文化传媒股份有限公司监事会关于<董事会关于 2022 年度财务报告出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明>的意见》(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:

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司

监事会

2023年4月21日