

证券代码：838071

证券简称：风盛股份

主办券商：海通证券

浙江风盛传媒股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年4月21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11日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席郭勤勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《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 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

报告期内，公司监事会全体监事勤勉尽责，现将公司《2022 年监事会工作报告》提交监事会审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2022 年度财务决算的议案。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润不分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况、盈利情况及未分配利润情况，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2023 年度财务预算的情况。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计公司 2023 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-007)。

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

关联监事郭勤勇回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江风盛传媒股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

浙江风盛传媒股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日