

证券代码：873155

证券简称：渝都传媒

主办券商：国融证券

重庆渝都文化传媒股份有限公司 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24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7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：高斯明
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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》

1.议案内容：

由监事会主席就2022年度监事会的工作及会议做相应总结。

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

本议案不涉及关联关系，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 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

2022 年度财务报告已经起草完毕，提请监事会对工作报告进行审议。

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

本议案不涉及关联关系，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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营发展情况，公司决定 2022 年度暂不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年公司审计机构。

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

本议案不涉及关联关系，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<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2022 年公司实现营业收入 1,196.00 万元，归属于母公司所有者的净利润 83.00 万元。现公司根据 2022 年财务数据编制了 2022 年度财务决算报告。详见《重庆渝都文化传媒股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联关系，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<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度发展战略及市场、业务拓展计划，在充分考虑公司各项现实基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，以中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的重庆渝都文化传媒股份有限公司 2022 年度财务报告为基础，编制了公司 2023 年度财务预算报告。详见《重庆渝都文化传媒股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联关系，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

《重庆渝都文化传媒股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

重庆渝都文化传媒股份有限公司

监事会

2023年4月25日