

证券代码：834411

证券简称：星娱文化

主办券商：首创证券

## 成都星娱文化传媒股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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22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12日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘邦才先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《成都星娱文化传媒股份有限公司关于<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》

- 1.议案内容：

监事会意见：

(1) 2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 2022 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司年度的经营和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与本年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

此议案不涉及关联交易事项，各监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》**

1.议案内容：

监事会工作报告主要从 2022 年度公司监事会日常工作情况方面进行了工作总结。

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，各监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》**

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，监事会审议了按照 2022 年度实际经营情况制定的 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事项，各监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(四) 审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案》**

### 1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，审议了公司结合 2023 年的发展规划，拟定的 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

本议案不涉及关联交易事项，各监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(五) 审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司 2022 年度利润分配的议案》**

### 1.议案内容：

根据公司《2022 年年度报告》披露的经审计的财务数据，结合公司 2023 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行分配，拟不实施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

本议案不涉及关联交易事项，各监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(六) 审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》**

1.议案内容：

公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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，各监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司关于预计 2023 年度公司向股东借款的关联交易的议案》**

1.议案内容：

因公司经营性资金周转需要，拟于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间向第一大股东、董事长王津女士借款，借款在人民币 1,000 万的额度内滚动使用（不含以前年度往来款），单笔借款期限不超过一年，额度可循环使用。借款利率水平不高于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（简称 LPR 利率）和中国人民银行规定的同期贷款基准利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。

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，各监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》**

1.议案内容：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，成都星娱文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的合并财务报表未分配利润累计金额-35,314,288.94 元元，超过公司股本总额 20,220,000.00 元的三分之一。公司净资产-5,434,633.71 元。

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，各监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》**

1.议案内容：

（1）监事会对董事会出具的关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明无异议。

（2）监事会认为董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。

（3）监事会将督促董事会推进相关工作，解决非标准保留意见所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

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，各监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

（一）《成都星娱文化传媒股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

成都星娱文化传媒股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日