

证券代码：873416

证券简称：聚脉文化

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海聚脉文化传播股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

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25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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马疆
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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2022年度监事会工作报告的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会总结了2022年度监事会所做的工作内容，编制了《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

该议案不涉及关联事项，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 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，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 2022 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第四次会议，依法履行了监事的职责。

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2023-007、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

该议案不涉及关联事项，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 2022 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 21,462,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 元（含税）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-016）。

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

该议案不涉及关联事项，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 2022 年度公司治理专项自查及规范活动相关情况的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）（以下简称《通知》）等相关工作安排的要求，公司对 2022 年度公司治理情况进行了专项自查，编制了《关于 2022 年度公司治理专项自查及规范活动相关情况的专项报告》，详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，公告编号为 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

该议案不涉及关联事项，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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转系统股票定向发行规则》、《募集资金管理制度》等有关规定和要求，公司对 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》，公告编号为 2023-015。

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

该议案不涉及关联事项，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）《第二届监事会第三次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的关于 2022 年年度报告的书面审核意见。

上海聚脉文化传播股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日