

证券代码：837264

证券简称：ST 吉歌

主办券商：国泰君安

## 吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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 27 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 日电话通知。
5. 会议主持人：监事会主席张国红
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，所作决议合法有效。

#### （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《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席张国红代表监事会汇报公司 2022 年度监事会工作报告，报告就 2022 年公司监事会决议职责履行情况总结。

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，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 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

审议《2022 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

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《公司 2022 年度财务决算报告》议案**

#### 1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经审计的财务数据，编制公司 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》议案**

#### 1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，全体监事一致同意 2022 年度不进行利润分配。

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《公司 2023 年度财务预算报告》议案**

#### 1. 议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2023 年度财务预算方案。

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。

**(六) 审议通过《监事会关于公司 2022 年年度审计报告被出具非标准意见的专项说明》议案**

1. 议案内容：

本议案内容详见 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《监事会关于公司 2022 年年度审计报告被出具非标准意见的专项说明的公告》（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、备查文件目录**

《吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日