

证券代码：834536

证券简称：金诺佳音

主办券商：太平洋证券

## 北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

### 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27日
- 2.会议召开地点：大厂影视小镇公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面、邮件、电话方式发出。
- 5.会议主持人：张鼎
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司章程》的规定，出席本次监事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

##### （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》的议案

##### 1.议案内容：

监事会主席张鼎先生代表监事会就2022年监事会日常工作情况进行了回

顾，并提出了 2023 年度监事会的工作重点。

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

本议案不存在回避表决情况。

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》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2022 年年度报告及摘要》，有关公司 2022 年年度报告及摘要的具体内容，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

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

本议案不存在回避表决情况。

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》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议了《公司 2022 年度财务决算报告》，对 2022 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，并对 2023 年财务工作进行规划。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议了《公司 2023 年度财务预算报告》，提出 2023 年公司财务工作及指标预算。

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

本议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《公司续聘 2023 年财务审计机构》的议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司续聘 2023 年年度审计机构情况为：续聘大信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。有关具体内容，详见公司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）发布的《拟续聘会计师事务所》公告（公告编号：2023-005）。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《公司 2022 年度不进行利润分配》的议案

##### 1.议案内容：

根据实际经营情况、现金流状况及未分配利润情况，考虑公司未来的可持续发展，同时兼顾公司全体股东的利益，公司拟不进行利润分配。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《公司 2022 年度审计报告及专项报告》的议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定审议通过了《2022 年度审计报告》及《控股股东及其他关联方占用资金审核报告》。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第三届监事会第五次会议决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

监事会

2023年4月27日