

证券代码：837133

证券简称：舞之动画

主办券商：开源证券

## 苏州舞之动画股份有限公司 第三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26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16日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：吴怡
- 6.召开情况合法合规性说明：

召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

#### （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《关于公司<2022年度监事会工作报告>》

##### 1.议案内容：

请对所附公司《2022年度监事会工作报告》进行审议。

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

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2022年年度报告及其摘要>》

1. 议案内容：

详见《2022年年度报告及其摘要》。

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

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>》

1. 议案内容：

详见《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

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2023年度财务预算报告>》

1. 议案内容：

详见《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

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司<2022年审计报告>》

1. 议案内容：

详见苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚苏审[2023]195号《2022年审计报告》。

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

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》

1.议案内容：

截至2022年12月31日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额-49,774,308.54元，公司未弥补亏损超过实收股本总额23,825,000.00元。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。

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

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《苏州舞之动画股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

苏州舞之动画股份有限公司

监事会

2023年4月27日