

证券代码：837747

证券简称：长江文化

主办券商：金元证券

## 北京长江文化股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：书面表决
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面方式通知

5. 会议主持人：监事会主席刘芸

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

与会监事认真听取了公司监事会主席刘芸女士所作的《公司 2022 年度监事会工作报告》，一致通过该议案，并同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

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：

上述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《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

与会监事认真听取了公司财务负责人李春森先生所作的《公司 2022 年度财务决算报告》，并同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

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：

上述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《关于〈公司 2023 年度财务预算方案〉的议案》

#### 1. 议案内容：

与会监事认为公司 2023 年度财务预算报告符合公司 2023 年度生产经营和发展计划。

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：

上述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《关于〈公司 2022 年度利润分配方案〉的议案》**

1. 议案内容：

与会监事认为公司 2022 年度利润分配方案符合公司目前实际情况和未来经营发展的需要，符合《北京长江文化股份有限公司章程》《北京长江文化股份有限公司利润分配管理制度》的规定，有利于公司持续稳定和健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

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：

上述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《关于〈公司 2022 年年度报告〉及其摘要的议案》**

1. 议案内容：

与会监事认为公司完成的《2022 年年度报告》及摘要的编制符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定。

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上公布的《2023-014 长江文化：2022 年年度报告》和《2023-015 长江文化：2022 年年度报告摘要》。

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：

上述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《关于〈预计公司 2023 年度日常性关联交易情况〉的议案》**

1. 议案内容：

与会监事认为公司预计的 2023 年度日常性关联交易系根据公司业务发展和日常经营的需求确定，属公司正常经营行为，符合公司经营的实际需要，定价公允，不影响公司运营的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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上公布的《2023-017 长江文化：关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》。

2. 议案表决结果：无

由于关联监事回避后有表决权的监事仅为一，不足监事会总人数的二分之一，根据《北京长江文化股份有限公司监事会议事规则》，监事会决议应当经半数以上监事通过。本议案直接提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

上述议案涉及关联交易事项，关联监事刘芸、张攀峰予以回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（七） 审议通过《关于〈公司募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

#### **1. 议案内容：**

与会监事认为公司根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》有关规定对募集资金使用情况的专项核查报告符合实际情况。

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上公布的《2023-018 长江文化：关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**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：**

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### **（八） 审议通过《关于〈公司治理专项自查及规范活动情况的报告〉的议案》**

#### **1. 议案内容：**

与会监事认为公司根据《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）编制的《公司治理专项自查及规范活动情况的报告》符合公司治理实际情况。

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

定信息披露平台上公布的《2023-019 长江文化：关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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：

上述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

《北京长江文化股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》

北京长江文化股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日