

证券代码：838959

证券简称：蓝桃文化

主办券商：大同证券

## 蓝桃文化（西安）股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：尹朋
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《蓝桃文化(西安)股份有限公司公司章程》及《监事会议事规则》。

#### （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《2022年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

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，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2022 年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

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

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2023 年度财务预算报告》

### 1.议案内容：

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

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

### 1.议案内容：

具体内容详见《蓝桃文化（集团）股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）和《蓝桃文化（集团）股份有限公司 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

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度暂不进行利润分配。

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

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《蓝桃文化(西安)股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

蓝桃文化（西安）股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日