

证券代码：839463

证券简称：时代光影

主办券商：银河证券

北京时代光影文化传媒股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年4月26日
- 会议召开地点：北京时代光影文化传媒股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日由专人以电子邮件方式发出。
- 会议主持人：监事会主席赵凯
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京时代光影文化传媒股份有限公司章程》的有关规定。

（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《2022年年度报告及其摘要》议案；

1. 议案内容：

该报告内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2022年年度报告》（公告编号：2023-014）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

全体监事会成员均已审阅《2022年年度报告》并发表审核意见如下：

（1）公司《2022年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2022年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2022年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年全年的经营成果和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，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年度监事会工作报告》议案；

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年年度权益分派预案》议案；

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2022 年度利润暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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，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 年度财务决算报告》议案；

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度财务预算报告》议案；

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，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》议案。

1. 议案内容：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在年度审计工作中勤勉尽职，客观公正，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构，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，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

《北京时代光影文化传媒股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京时代光影文化传媒股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日