

证券代码：837699

证券简称：弘视际

主办券商：西南证券

北京弘视际影业股份有限公司 第四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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高远
- 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》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《北京弘视际影业股份有限公司2022年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2023年04月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》公告编号：2023-005、《2022

年年度报告摘要》公告编号 2023-006。

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

本议案不属于关联交易，无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2022 年财务决算报告》

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

本议案不属于关联交易，无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度预算报告》议案

1.议案内容：

《2023 年度预算报告》

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

本议案不属于关联交易，无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

《2022 年度财务审计报告》

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

本议案不属于关联交易，无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增资本。

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

本议案不属于关联交易，无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 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

本议案不属于关联交易，无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京弘视际影业股份有限公司第四届监事会第四次
会议决议》

北京弘视际影业股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日