

证券代码：836364

证券简称：ST 太格

主办券商：万联证券

## 北京太格广告股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：邓祺龄先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，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《关于2022年年度报告及摘要》

##### 1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《ST太格：2022年年度报告》（公告编号：2023-002）及《ST太格：2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容及格式指引》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2022 年年度报告及其摘要》的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）《2022 年年度报告及其摘要》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，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2022 年度的经营成果和财务状况等事项；

（3）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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会总结 2022 年工作情况。

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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

报告 2022 年度公司财务工作情况。

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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

报告 2022 年度财务决算结果。

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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

报告 2023 年度财务预算方案。

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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度拟不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司  
2023 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟在 2023 年继续聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2023 年度审计机构。

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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》

1. 议案内容：

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(www.neeq.com.cn) 公告的《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》(公告编号：2023-012)

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

本议案不涉及关联交易，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

《北京太格广告股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京太格广告股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日