

证券代码：833482

证券简称：能量传播

主办券商：华泰联合

北京能量影视传播股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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：北京市朝阳区国门大厦A座218
- 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6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蔡晓青
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事2人。

监事李平因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

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：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司监事会编制了《北京能量影

视传播股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《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)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于对公司 2022 年度《审计报告》予以确认的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务会计文件出具了《审计报告》中喜财审 2023S01105 号。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年内审部年度工作总结的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年审计工作计划，公司内部审计部积极履行监督检查稽核责任，

对公司各内部机构、子公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果进行审计，并提交了《2022 年度内审部工作总结》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）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：

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于母

公司所有者净利润-73,680,802.12 元，扣除提取法定盈余公积金 0 元后，累计可供分配的利润为-158,083,326.22 元。根据公司《2022 年度财务决算报告》，按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，考虑到公司发展经营的实际情况，就公司 2022 年度利润分配提出如下预案：公司 2022 年末可供分配利润-158,083,326.22 元，不予分配。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司聘请 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司计提存货跌价准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2023-008）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于补选焦健先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于监事任命的公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签署的《北京能量影视传播股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

北京能量影视传播股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日