

证券代码：836005

证券简称：特锐艺术

主办券商：开源证券

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

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26日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区马陆镇大治路18号
- 3.会议召开方式：现场和视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韦兵
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由监事会主席韦兵先生主持。

（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年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

审议《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2022 年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-002) 和《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2022-003)。

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。

(五) 审议通过《拟变更注册地址暨修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

公司因战略发展需要，拟将公司注册地址变更，并相应修订《公司章程》。

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。

(六) 审议通过《年报重大差错责任追究制度》的议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《年报重大差错责任追究制度》（公告编号：2022-008）。

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

上海特锐艺术展览服务股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日