

证券代码：836597

证券简称：三尚传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

## 东阳三尚传媒股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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：公司办公室
- 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14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王建州先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

##### （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《东阳三尚传媒股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案

##### 1.议案内容：

监事会根据公司2022年度各项情况编制了《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《东阳三尚传媒股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司组织编制了《东阳三尚传媒股份有限公司 2022 年年度报告》及《东阳三尚传媒股份有限公司 2022 年度报告摘要》，具体内容详见公司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>）上披露的 2022 年年度报告（公告编号：2023-004）、2022 年年度报告摘要（公告编号：2023-005）。

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《东阳三尚传媒股份有限公司 2022 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

公司聘请的审计机构立信会计师事务所对公司 2022 年度的财务情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2022 年度审计报告》

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《东阳三尚传媒股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据 2022 年度各项情况编制了《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

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《东阳三尚传媒股份有限公司 2023 年度财务预算报告》的议案

### 1.议案内容：

公司根据 2022 年度各项情况以及对 2022 年度的预期编制了《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

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《东阳三尚传媒股份有限公司 2022 年度利润分配方案》的议案

### 1.议案内容：

为了保障 2023 年生产经营活动的顺利开展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配或利润转正资本公积。

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。

## （七）审议通过《预计公司 2023 年日常性关联交易》的议案

### 1.议案内容：

考虑到公司业务发展趋势，预计 2023 年度日常性关联交易额不超过 1300 万元，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的关于预计 2023 年日常性关联交易的公告（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

关联监事苑辉回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （八）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

### 1.议案内容：

公司对募集资金的存放与实际使用情况做了核查，并出具了关于公司《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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。

## （九）审议通过《公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构》的议案

### 1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （十）审议通过《关于利用暂时闲置的募集资金办理协定存款及/或购买保本型投资产品》的议案

### 1.议案内容：

公司拟定利用暂时闲置的募集资金办理协定存款等现金管理及/或购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，在总金额不超人民币 2 亿元投资额度内资金可以循环滚动使用。

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。

(十一) 审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2022 年度计提减值准备》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司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>) 上披露的关于公司 2022 年度计提减值准备的公告 (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。

(十二) 审议通过《公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司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>) 上披露的关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告 (公告编号：2023-013)。

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

《东阳三尚传媒股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

东阳三尚传媒股份有限公司

监事会

2023年4月28日