

证券代码：835925

证券简称：ST 昌辉

主办券商：西南证券

重庆昌辉文化传播股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月21日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王海玉
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对报告期内公司董事会、临时股东大会、公司财务制度执行情况进行监督，根据日常监督情况总结了2022年度监事会工作。

2.议案表决结果：同意2票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：监事蒋佳玲因公司连续亏损八年，净资产为负，持续经营能

力存在不确定风险，就公司如何实现扭亏，其经营管理层未拿出行之有效的办法和措施，故投反对意见。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度的经营情况和财务状况，结合报表数据，公司编制 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事蒋佳玲因公司连续亏损八年，净资产为负，持续经营能力存在不确定风险，就公司如何实现扭亏，其经营管理层未拿出行之有效的办法和措施，故投反对意见。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年财务决算情况，对公司经营成果和财务状况进行了全面分析，并综合考虑了多方面因素，制定了《2023 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事蒋佳玲因公司连续亏损八年，净资产为负，持续经营能力存在不确定风险，就公司如何实现扭亏，其经营管理层未拿出行之有效的办法和措施，故投反对意见。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2023 年 5 月 5 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）上披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事蒋佳玲认为：根据公司《2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》，因公司原因致使函证受限、无法执行监盘程序，无法确认公司 2022 年度财务报表上货币资金、长期借款、应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、固定资产、坏账准备等会计科目列报的准确性，且因公司连续亏损八年，净资产为负，持续经营能力存在不确定风险，就公司如何实现扭亏，其经营管理层未拿出行之有效的办法和措施。投反对意见。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》

1.议案内容：

监事会就会计师事务所对公司 2022 年财务情况出具的无法表示意见的审计报告作出了专项说明，内容详见公司于 2023 年 5 月 5 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）上披露的《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事蒋佳玲因公司连续亏损八年，净资产为负，持续经营能力存在不确定风险，就公司如何实现扭亏，其经营管理层未拿出行之有效的办法和措施，故投反对意见。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2022 年度利润分配，按审计报告显示，2022 年经营亏损，暂无利润分配方案。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事蒋佳玲因公司连续亏损八年，净资产为负，持续经营能力存在不确定风险，就公司如何实现扭亏，其经营管理层未拿出行之有效的办法和措施，故投反对意见。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的所有者权益为-17,357,694.00 元，归属于母公司所有者权益为-15,716,373.58 元，公司报告净利润-3,737,508.06 元，未分配利润累计金额为-57,619,146.94 元，公司实收股本 19,499,014.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负。内容详见公司于 2023 年 5 月 5 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）上披露的《未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事蒋佳玲因公司连续亏损八年，净资产为负，持续经营能力存在不确定风险，就公司如何实现扭亏，其经营管理层未拿出行之有效的办法和措施，故投反对意见。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆昌辉文化传播股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

重庆昌辉文化传播股份有限公司

监事会

2023年5月5日