

证券代码：870990

证券简称：ST 康琦

主办券商：光大证券

康琦影业传媒（北京）股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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 5 月 22 日
- 2.会议召开地点：安徽省宿州市中豪国际 47 栋康琦影业办事处会议室
- 3.会议召开方式：现场及线上
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 10 日 以线上方式发出
- 5.会议主持人：王茹
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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 2 人。

监事王延杰因工作原因缺席，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 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会就关于 2022 年工作进行总结汇报。

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

本议案无回避表决。

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》

1.议案内容：

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 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

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

本议案无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

据公司 2023 年度经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市场能力与经营能力，以及政策背景等因素，本着求实客观的原则，注重夯实基础，防范财务风险，编制了《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 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《康琦影业传媒（北京）股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

康琦影业传媒（北京）股份有限公司

监事会

2023年5月23日