

证券代码：830888

证券简称：世纪工场

主办券商：开源证券

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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8月18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8月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周长之
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司章程》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《关于公司2023年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-016）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-33,948,618.62 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 33,656,219.00 元的三分之一。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，应进行换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，现提名周长之女士、刘莹女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。在新任监事就任前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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事项，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

《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日