

证券代码：871197

证券简称：今世界

主办券商：东海证券

辽宁今世界文化发展股份有限公司 第七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 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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：邱业明
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 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》的议案

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）上披露的《辽宁今世界文化发展股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-022）。

公司监事会的审核意见如下：

- （1）2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部

管理制度的各项规定；

（2）2023 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，半年度报告反映出公司半年度的经营管理和财务状况；

（3）未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，全体监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

议案详见公司 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-025）。

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，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁今世界文化发展股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》

辽宁今世界文化发展股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日