

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 第四届监事会第七次会议决议公告

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25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15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2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统的要求，在券商、会所的协助下编制了《2023年半年度报告》，内容详见公司于2023年8月29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《2023年半年度报告》。

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 2023 年半年度报告反映出公司经营持续亏损，一方面，计提坏账的客户单位 10 余家，在客户关系维护、挖掘客户需求并为客户持续创新服务的能力较为局限；另一方面，对市场需求的新变化、新客户开发，围绕客户需求而整合自身优势来匹配业务内容，也未能看到相关的方案及团队构架。市场端口的问题特别突出，且无应对措施和解决方案，难以改变现状而达到良性循环。从公司实际经营情况了解到，公司目前在市场和客户开发及维护方面没有专人来开展，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。

本议案无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七次会议决议》

重庆昌辉文化传播股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日