

证券代码：839871

证券简称：大德传媒

主办券商：西南证券

## 大德传媒股份有限公司

## 第五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

- 会议召开时间：2024年2月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月29日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席付亮月
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

## (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3人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于2023年度报告及摘要的议案》

## 1. 议案内容：

议案内容详情请参见公司于2024年2月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023年度报告》（公告编号2024-009）及《2023年度报告摘要》（公告编号2024-010）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《大德传媒股份有限公司章程》《大德传媒股份有限公司监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会制订了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报并提交监事会审议。

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，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 2023 年度审计报告的议案》

##### 1.议案内容：

绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）接受公司委托，对公司 2023 年度财务报表进行审计，并出具了绍鉴湖会审字（2024）第 006 号带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟定 2023 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增资本。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

公司管理层制作了《公司 2023 年度财务决算报告》，向监事会汇报 2023 年度财务决算情况。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

### 1.议案内容：

公司管理层制作了《公司 2024 年度财务预算方案》，向监事会汇报 2024 年度财务预算情况。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

### 1.议案内容：

详情请参见公司于 2024 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-016)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《会计师事务所关于出具 2023 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 8 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](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《会计师事务所关于出具 2023 年度财务审计报告

告非标准无保留审计意见的专项说明》（公告编号：2024-013）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《<监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 8 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）披露的《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》（公告编号：2024-015）。

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，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

《大德传媒股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

大德传媒股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 8 日