

证券代码：871418

证券简称：中尚传媒

主办券商：长江承销保荐

天津市中尚传媒股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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 4 月 17 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 4 月 7 日 以书面方式发出
- 会议主持人：王磊先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司审议《2023 年度监事会工作报告》。

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

该议案不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司《2023 年度财务决算报告》。

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

该议案不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司《2024 年度财务预算报告》。

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

该议案不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司股东的净利润为 1,046,315.85 元，截至 2023 年 12 月 31 日归属于挂牌公司股东的资本公积为 4,770,778.31 元，可供分配利润为 23,508,000.56 元。根据公司经营发展需要，公司董事会决定 2023 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

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

该议案不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于天津市中尚传媒股份有限公司 2023 年度控股股东及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告。

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

该议案不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司审议《2023 年年度报告及摘要》。

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

该议案不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的第四届监事会第五次会议决议

天津市中尚传媒股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日