

证券代码：837922

证券简称：海逸风

主办券商：西南证券

北京海逸风传媒股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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19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9日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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》

1. 议案内容：

公司监事会根据2023年的工作情况，组织编写了《2023年度监事会工作报告》，对2023年度监事会主要工作进行回顾、总结，并提出了2024年主要工作

任务，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.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》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司以 2023 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2024 年度财务预算方案》。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司本年度拟进行利润分配，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2024 年 4 月 19 日公告《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2023 年度审计报告》

1.议案内容：

同意中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具公司 2023 年度审计报告和公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品》

1.议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2024 年 4 月 19 日公告《关于拟使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-007）。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京海逸风传媒股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

北京海逸风传媒股份有限公司

监事会

2024年4月19日