

证券代码：871641

证券简称：嘉美股份

主办券商：东莞证券

海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以电话方式发出
- 会议主持人：吕超
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议程序符合《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 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司章程》相关规定，海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议监事会主席吕超先生向公司监事会提交的《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

本议案不涉及关联交易事项。无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司监事会提请全体监事审议《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

本议案不涉及关联交易事项。无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司章程》相关规定，海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议财务负责人陈英怀向公司监事会提交的《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

本议案不涉及关联交易事项。无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度经营计划与财务预算报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司章程》相关规定，海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2024 年

度经营计划与财务预算方案》。

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

本议案不涉及关联交易事项。无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

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事项。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 2023 年度财务报告被出具持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告的说明》

1.议案内容：

具体见 2024 年在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于监事会对 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定段落无保留意见的专项说明》公告（公告编码：2024-018）。

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事项。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总额》

1.议案内容：

公司实收股本总额为 10,000,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

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事项。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

《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司

监事会

2024年4月22日