

证券代码：831205 证券简称：圣博华康 主办券商：申万宏源承销保荐

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：上海市浦东新区商城路889号
- 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12日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司监事会主席陈劲先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席陈劲先生代表监事会汇报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

本议案不涉及回避表决的情形，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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司依据相关规定要求编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及《2023 年年度报告摘要》（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

本议案不涉及回避表决的情形，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 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合公司 2023 年度实际经营情况，公司编制了 2023 年度财务决算报告，提请公司监事会进行审议。

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

本议案不涉及回避表决的情形，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 年权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，根据公司实际经营情况，2023 年度暂不实施权益分派。

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

本议案不涉及回避表决的情形，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 2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算报告、公司总体发展战略及后续发展计划，公司编制了 2024 年度财务预算报告，提请公司监事会进行审议。

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

本议案不涉及回避表决的情形，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

1、经与会监事签字并加盖公司公章的《上海圣博华康文化创意投资股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

2、《上海圣博华康文化创意投资股份有限公司监事会关于 2023 年年度报告的书面审核意见》。

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日