

证券代码：836642

证券简称：新鲜传媒

主办券商：西部证券

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司 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23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10日以电话方式发出
- 会议主持人：邹良磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

（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《关于公司2023年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会对公司2023年经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对存在问题进行了分析。

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

上述议案不涉及关联事项，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》议案

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《新鲜(北京)娱乐传媒股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-010)和《新鲜(北京)娱乐传媒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-011)。

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

上述议案不涉及关联事项，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》议案

1.议案内容：

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2023 年的重要财务指标进行了说明分析。

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

上述议案不涉及关联事项，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 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营计划和管理预期，就公司 2024 年的主要财务指标进行了预测分析，并进一步进行了明确。

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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度拟不进行利润分配》议案

1.议案内容：

基于公司经营情况，本年度拟不进行利润分配。

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

上述议案不涉及关联事项，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

《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日