

证券代码：871485

证券简称：长安文化

主办券商：西部证券

陕西长安文化商业股份有限公司 第三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22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：监事会主席郭鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于公司2023年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

监事会工作报告就2023年监事会工作情况进行了回顾，并提出了2024年监事会工作目标。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

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：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上刊登《公司 2023 年年度报告》(2024-007)、《公司 2023 年年度报告摘要》(2024-008)。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告议案》

1.议案内容：

公司对《2023 年财务决算报告》进行了审议。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配议案》

1.议案内容：

公司 2023 年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

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告议案》

1.议案内容：

公司对 2024 年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《陕西长安文化商业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

(二)《陕西长安文化商业股份有限公司第三届监事会第五次会议记录》

陕西长安文化商业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日