

证券代码：830888

证券简称：世纪工场

主办券商：开源证券

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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24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10日以书面方式发出
- 会议主持人：周长之
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司章程》的规定。

(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：

公司监事会根据2023年度工作情况形成了公司《2023年度监事会工作报告》，由公司监事会主席代表监事会汇报监事会2023年度工作情况。

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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

为反映公司 2023 年度经营状况，公司财务部门编制了公司《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。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况并结合公司 2024 年度发展需要，形成公司《2024 年度财务预算方案》，对公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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 2023 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

依据《公司章程》及相关法律法规规定，根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，拟不做利润分配。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及年度报告摘要真实地反映了公司 2023 年年度的经营成果和财务状况。

在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《关于未弥补亏损超过股本三分之一》议案

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表层面，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，未分配利润累计金额-32,135,777.25 元，公司未弥补亏损已超过实收股本 3,365.6219 万元的三分之一。

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《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受本公司委托，审计公司 2023 年度财务报表，审计后出具了亚会审字（2024）第 02110065 号保留意见的审计报告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，监事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明，具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日于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《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明公告》。

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。

三、备查文件目录

《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日