

证券代码：871197

证券简称：今世界

主办券商：东海证券

辽宁今世界文化发展股份有限公司 第七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 25 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 15 日 以书面方式发出
- 会议主持人：邱业明
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁今世界文化发展股份有限公司章程》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 2023 年年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度监事会工作情况予以汇报。

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

无

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：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁今世界文化发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）及《辽宁今世界文化发展股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

2023 年年度财务预算报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

2024 年年度财务预算报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于会计师事务所对挂牌公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况审核报告》的议案

1.议案内容：

公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 25 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）发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁今世界文化发展股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》

辽宁今世界文化发展股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日