

证券代码：873155

证券简称：渝都传媒

主办券商：国融证券

重庆渝都文化传媒股份有限公司 第三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 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 12 日 以电话方式发出
- 会议主持人：高斯明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

由监事会主席就 2023 年度监事会的工作及会议做相应总结。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

2023 年年度报告已经起草完毕，提请监事会对工作报告进行审议。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营发展情况，公司决定 2023 年度暂不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年公司审计机构。

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

本议案不涉及关联关系，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〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

2023 年公司实现营业收入 485.29 万元，归属于母公司所有的净利润 -259.69 万元。现公司根据 2023 年财务数据编制了 2023 年度财务决算报告。详见《重庆渝都文化传媒股份有限公司 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

本议案不涉及关联关系，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〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年年度发展战略及市场、业务拓展计划，在充分考虑公司各项现实基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，以中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的重庆渝都文化传媒股份有限公司 2023 年年度财务报告为基础，编制了公司 2024 年度财务预算报告，详见《重庆渝都文化传媒股份有限公司 2024 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《监事会关于 2023 年度财务报告被出具无法表示意见审计报告专项说明的意见议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日同步披露的《监事会关于 2023 年度财务报告被出具无法表示意见审计报告专项说明的意见》（公告编号：2024-012）。

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，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

《重庆渝都文化传媒股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

重庆渝都文化传媒股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日