

证券代码：836864 证券简称：乐松文化 主办券商：民生证券

哈尔滨乐松文化发展股份有限公司 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25日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：李明
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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》

1. 议案内容：

关于公司2023年度监事会工作报告

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

该议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》

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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》有关要求，公司监事会对《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

2、2023 年年度报告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 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司本年度的经营和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在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

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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》

1.议案内容：

关于公司 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

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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》

1. 议案内容：

关于公司 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

该议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

1. 议案内容：

关于续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构

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

该议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的〈2023 年度审计报告〉》

1. 议案内容：

关于天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的〈2023 年度审计报告〉

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

该议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《哈尔滨乐松文化发展股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

哈尔滨乐松文化发展股份有限公司
监事会
2024年4月25日