

证券代码：835570

证券简称：华晋传媒

主办券商：海通证

券

华晋天下（北京）传媒股份公司 第三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日以书面形式发出
- 会议主持人：监事会主席沈鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 年年度报告及公司 2023 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

报告对公司 2023 年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面做了总结。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

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。

(二) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年监事会共召开两次会议。监事会根据《公司法》和《公司章程》等有关法规的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真履行股东会通过的各项决议内容，认真执行股东会的各项决议，及时完成了股东会交办的各项工作。

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) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司 2023 年度利润不分配、不转增。

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。

(四) 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，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 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够正常运行，公司依法进行监事会换届选举。根据《公司章程》的规定，董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

6-1 审议通过《关于提名沈鹏为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行监事会换届选举。现提名沈鹏为公司第四届监事会监事候选人，上述候选人为连任，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会，至 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前原董事仍将依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和董事职责。

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

经与会监事和记录人签字确认的《华晋天下（北京）传媒股份公司第三届监事会第六次会议决议》

华晋天下（北京）传媒股份公司

监事会

2024年4月25日