

证券代码：832927

证券简称：顶峰影业

主办券商：首创证券

浙江顶峰影业股份有限公司

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26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日以电话方式发出
- 会议主持人：王天琦
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效

（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《2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

请详见公司于 2024 年 4 月 26 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《2023 年年度报告》、《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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《监事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

请详见公司于 2024 年 4 月 26 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《监事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明》

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

综合考虑公司的情况，2023 年度公司将不进行利润分配

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

《浙江顶峰影业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

浙江顶峰影业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日