

证券代码：834630

证券简称：新片场

主办券商：华泰联合

## 北京新片场传媒股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：新片场五层大会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月7日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《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《2023年监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

2023年公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，总结形成《2023年监事会工作报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《2023年年度报告及摘要》**

1.议案内容：

公司遵照中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的相关规定，依据《北京新片场传媒股份有限公司章程》及内部管理制度的要求，编制和审核2023年年度报告，内容客观、全面、真实反映公司报告期的经营情况及财务状况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《2023年度财务决算报告》**

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程规定，审议公司《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《2024年度财务预算报告》**

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程规定，审议公司《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》

##### 1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营计划，预计资金需求量较大，因此拟不进行利润分配，符合公司整体战略安排，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。

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 年日常性关联交易》

##### 1.议案内容：

公司根据未来业务发展的需要，对 2024 年度内可能发生的日常性关联交易进行了预计。董事会提请股东大会授予管理层根据实际经营情况的需要，在议案范围内进行相关交易等具体事宜。

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。

#### （七）审议通过《关于公司 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品》

##### 1.议案内容：

公司 2024 年拟使用自有闲置资金购买银行短期理财产品。投资银行理财产品的年累计金额在人民币五千万以内，资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币五千万元。资金来源为公司自有闲置资金。投资对象的持有时间不得超过一年。

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、备查文件目录

《北京新片场传媒股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京新片场传媒股份有限公司

监事会

2024年4月26日