

证券代码：833046

证券简称：上层传媒

主办券商：长江承销保荐

## 湖北上层广告传媒股份有限公司 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：网络及现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以短信方式发出
- 会议主持人：秦威
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法、合规有效。

#### （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年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2023年度工作情况。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司 2023 年年度报告及年度报告摘要进行了审议。并发表审议意见如下：

- (1) 公司年度报告及年度报告摘要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的各项规定；
- (2) 公司年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
- (3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况，公司年度报告及年度报告摘要予以通过。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。

经审议，监事会认为：公司 2023 年度财务决算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的各项规定，真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。

经审议，监事会认为：公司 2024 年度财务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的各项规定，报告予以通过。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

基于公司 2023 年的经营状况，公司决定 2023 年度不进行利润分配。

经审议，监事会认为：公司 2023 年利润分配方案符合相关法律规定，董事会综合考虑了公司发展阶段、自身盈利水平等因素，做出不进行利润分配的方案，符合公司经营要求，有利于公司的持续、稳定发展，议案予以通过。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，在其服务期内，能够遵守职业道德基本原则，恪守独立性和职业谨慎，建议拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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

本议案不涉及关联交易事项，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公司实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股份总额的公告》（公告编号：2024-044）

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事项，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 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受湖北上层广告传媒股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据注册会计师审计准则对公司 2023 年度财务会计报表进行了审计，并出具了中兴华审字（2024）第 013740 号带有持续性经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告；公司董事会针对该报告出具了《关于公司 2023 年度财务报告非标准性意见的专项说明》，监事会进行了认真的审议，并发表审议意见如下：

公司监事会对报告中强调事项段涉及的事项进行了核查，认为

1、该审计报告客观、公正地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果及现金流量；

2、监事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告和公司董事会针对该事项所做的专项说明无异议。

3、监事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告和公司董事会针对该事项所做的专项说明无异议。

4、监事会将督促董事会推进相关工作，尽快解决处理带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告所涉事项及问题，切实维护公司及全体股东的利益。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《湖北上层广告传媒股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

湖北上层广告传媒股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日