

证券代码：836332

证券简称：千年传说

主办券商：东吴证券

广西千年传说影视传媒股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：南宁市高新区东盟总部基地一期1号E1栋会议室
- 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19日以专人送达方式发出
- 会议主持人：黎超强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2023年度的主要工作情况，监事会拟定《2023年度监事会工作报告》。报告对2023年工作进行了总结，并提出了2024年的工作重点及设想。

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《2023 年年度报告及年报摘要的议案》

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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关要求，公司监事会对《2023 年年度报告及年报摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《2023 年年度报告及年报摘要》的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)《2023 年年度报告及年报摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年年度报告及年报摘要》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

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《2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

结合 2023 年度的主要经营情况，公司编制了《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《2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

结合 2023 年度的主要经营情况及 2024 年度的经营计划和目标，公司拟定

了《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《2023年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司2023年度拟不进行利润分配。

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《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股权转让系统信息披露平台发布上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

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

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《监事会关于2023年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《监事会关于2023年度审计报告非标准意见的专项说明》公告。

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

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

《广西千年传说影视传媒股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

广西千年传说影视传媒股份有限公司

监事会

2024年4月29日