

证券代码：834687

证券简称：海唐新媒

主办券商：开源证券

## 北京海唐新媒文化科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以电话等方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐世华女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《公司监事会2023年年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会汇报2023年年

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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）上披露的公司《前期会计差错更正公告》、《关于前期会计差错更正后的 2022 年财务报表和附注》。

监事会认为，本次会计差错更正审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，依据充分，相关议案经董事会和监事会审议通过，本次更正事项不存在财务造假、财务内控重大缺陷等情形。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于人员支出核算前期会计差错的议案》

1.议案内容：

公司公关类项目执行过程中，与项目直接相关的人员产生的支出未计入项目成本，均在销售费用科目中核算。上述事项对公司财务报表无重大影响，且相应期间离职人员较多，员工大多同时参与多个项目，准确调整前期数据不切实可行，采用未来适用法进行前期差错更正，公司于 2024 年 1 月 1 日起对上述事项进行更正。

监事会认为，本次会计差错更正审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，依据充分，相关议案经董事会和监事会审议通过，本次更正事项不存在财务造假、财务内控重大缺陷等情形。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于单项计提信用减值损失的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）上披露的公司《关于单项计提信用减值损失的公告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《公司 2023 年年度财务决算报告》。

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。

（六）审议通过《公司 2024 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《公司 2024 年年度财务预算报告》。

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。

#### （七）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《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《公司 2023 年年度权益分派预案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》。

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

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。

#### （九）审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究的议案》

##### 1.议案内容：

因前期会计差错更正，导致公司 2021 年和 2022 年年报信息披露存在重大差错。根据公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》有关规定，陈敏作为 2021 年和 2022 年年度报告会计机构负责人，应承担直接责任，作为 2021 年和 2022 年年度报告财务负责人，应承担领导责任。考虑到本次年报信息披露重大差错主

要因会计判断所致，不存在舞弊、渎职等恶劣情形，也未对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响，董事会采取“责令改正并作检讨”的方式追究陈敏此次年报信息披露重大差错责任。

公司已对此次发现的年度报告重大差错进行了前期会计差错更正，并请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司前期会计差错更正的专项说明审核报告》。公司将对董事、监事、高级管理人员和财务会计人员加强培训，切实提高年报信息披露质量，避免出现重大差错。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第三届监事会第十三次会议决议》

北京海唐新媒文化科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日