

证券代码：872716

证券简称：金彩影业

主办券商：华源证券

云南金彩视界影业股份有限公司
第三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 25 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 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定。

（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《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司监事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《公司 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。

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《云南金彩视界影业股份有限公司 2023 年年度报告》及《云南金彩视界影业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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》（公告编号：2024-021）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

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。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度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，公司就 2023 年度的经营情况及财务情况编制了《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

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。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，考虑到公司 2024 年度重大资金安排计划和发展规划，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度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，公司结合目前的经营情况及战略，编制了《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

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《关于补充确认 2023 年超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

报告期内，因公司实际经营需求与关联方云南广电传媒集团有限公司实际发生资金结算中心资金上缴、下拨金额超出预计金额 2,200.1650 万元。

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《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事戴扬、陈萧宇回避表决，2 名关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

按照公司日常经营需要及合理的定价政策，对公司 2024 年度日常关联交易进行了预估。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事戴扬、陈萧宇回避表决，2 名关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度审计存货核转事项的议案》

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务数据审计要求，基于谨慎性原则，拟对核转报告期内相关影视项目成本进行核转。

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《关于存货核转公告》（公告编号：2024-027）。

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。

三、备查文件目录

《云南金彩视界影业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

云南金彩视界影业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日