

证券代码：873099

证券简称：无线数字

主办券商：海通证券

## 杭州无线数字电视股份有限公司 第二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29日
- 会议召开地点：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15日以现场方式发出
- 会议主持人：监事会主席俞峥嵘
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于<无线数2023年度报告>及<无线数字2023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的相关要求，公司监事会对公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》进行了审核。

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《公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的要求，完成了各项工作，现编制《公司 2023 年度监事会工作报告》供各位监事审议。

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《<公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》的规定，编制《公司 2023 年度财务决算报告》供各位监事审议。

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《公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》的规定，编制《公司 2024 年度财务预算报告》供各位监事审议。

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《议中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年

## 度审计报告的议案》

### 1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年度财务收支情况执行审计工作后，出具了《审计报告》中兴财光华审会字（2024）第 318074 号，审计意见为标准无保留意见，现将该审计报告提交监事会审议。

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《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

### 1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日杭州无线数字电视股份有限公司2023年度净利润为-547,106.82元。鉴于公司目前处于发展阶段，又由于公司2023年末未分配利润为-9,025,070.44元，2023年度将不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## （七）审议通过《<控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》

### 1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州无线数字电视股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

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。

## （八）审议通过《公司监事会非职工监事换届选举的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，现提名俞峥嵘、陶云燕为公司第三届监事会非职工监事候选人。上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第二届监事会将继续履行职责。

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。

（九）审议通过《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

### 1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年财务审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，杭州无线数字电视股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-9,025,070.44 元，未弥补亏损 9,025,070.44 元，达到公司股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。

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

- 《杭州无线数字电视股份有限公司第二届监事会第七次会议记录》；
- 《杭州无线数字电视股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

杭州无线数字电视股份有限公司  
监事会

2024 年 4 月 29 日