

证券代码：834992

证券简称：上亿传媒

主办券商：万联证券

上海上亿传媒股份有限公司

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28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18日以通讯方式发出
- 会议主持人：吴国勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《公司2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席吴国勇先生汇报了2023年度监事会工作情况。

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

该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《公司 2023 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2023 年度审计报告》。

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

该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《公司 2023 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《2023 年年度报告》及《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

该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《公司 2023 年度财务决算报告和公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2023 年度财务决算报告》和《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

该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《公司 2023 年度利润分配》

1. 议案内容：

结合公司 2023 年度业绩情况，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

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

该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《监事会关于<董事会对中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

出具非标准审计意见审计报告的专项说明>的审核意见》

1. 议案内容：

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本年度财务报告出具了非标准意见的审计报告，监事会对于董事会对该审计意见涉及事项专项说明出具了审核意见，详见公司 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统网站的相关公告。

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

该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

《上海上亿传媒股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海上亿传媒股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日