

证券代码：833482

证券简称：能量传播

主办券商：华泰联合

## 北京能量影视传播股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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：北京市朝阳区静安东里12号院1号楼2层A218
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月5日以专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席蔡晓青
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事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：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司监事会编制了《北京能量影视传播股份有限公司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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-005) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-006)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于对公司 2023 年度<审计报告>予以确认的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务会计文件出具了《审计报告》中喜财审 2024S01703 号。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年内审部年度工作总结的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年审计工作计划，公司内部审计部积极履行监督检查稽核责任，对公司各内部机构、子公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实

性、完整性以及经营活动的效率和效果进行审计，并提交了《2023 年度内审部工作总结》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）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《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母公司所有者净利润-11,644,001.47 元，扣除提取法定盈余公积金 0 元后，累计

可供分配的利润为-169,727,327.69元。根据公司《2023年度财务决算报告》，按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，考虑到公司发展经营的实际情况，就公司2023年度利润分配提出如下预案：公司2023年末可供分配利润-169,727,327.69元，不予分配。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司聘请2024年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计机构。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-009）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签署的《北京能量影视传播股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

北京能量影视传播股份有限公司

监事会

2024年4月30日