

证券代码：873350

证券简称：城市文化

主办券商：开源证券

## 无锡城市文化发展股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：无锡市梁溪区长绛路59-1办公室
- 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11日以书面方式发出
- 会议主持人：廖蒙
- 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，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《关于公司2023年监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制定了《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

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制定了《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

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制定了《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

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露《2023 年年度报告》(公告编号：2024-030)、《2023 年度报告摘要》(公告编号：2024-031)。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《监事会对董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的意见的议案》

#### 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（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2024-032）、《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2024-033）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《无锡城市文化发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

无锡城市文化发展股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日