

证券代码：837461

证券简称：盛视天橙

主办券商：光大证券

## 上海盛视天橙传媒股份有限公司 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 30 日
- 会议召开地点：上海市徐汇区田林路 200 号华鑫天地 A2 幢 5 楼公司会议室
- 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 8 日 以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席张栋明
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海盛视天橙传媒股份有限公司章程的规定》。

#### （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《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

《关于审议公司 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《关于审议公司 2023 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

公司监事会对《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定。

（2）符合《上海盛视天橙传媒股份有限公司章程》及内部管理制度的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况及财务状况。

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

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《关于审议 2023 年年度审计报告》议案

1. 议案内容：

《关于审议 2023 年年度审计报告》

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

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《关于审议公司 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《关于审议公司 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。

（五）审议通过《关于审议公司 2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《关于审议公司 2023 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《关于审议 2023 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司根据实际情况，2023 年度利润不分配不转增。

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。

（七）审议通过《关于审议续聘 2024 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司将续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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。

（八）审议通过《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项

说明》议案

1. 议案内容：

根据有关规定，将公司 2023 年年度控股股东、实际控制人占用资金情况予以汇报。

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

经与会监事签字确认的《上海盛视天橙传媒股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海盛视天橙传媒股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日