

证券代码：839125

证券简称：柯创文化

主办券商：中山证券

上海柯创文化传播股份有限公司 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6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6月18日以书面方式发出
- 会议主持人：邵莹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规、法律的规定。

（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《2023年度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》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由监事会主席代表监事会汇报2023年度监事会的工作情况。

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

本议案不涉及需要回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《上海柯创文化传播股份有限公司 2023 年度审计报告》

1.议案内容：

上海浦江会计师事务所（普通合伙）对 2023 年度公司财务状况进行审计，出具了沪浦江会报字(2024)第 30268 号报告。

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

本议案不涉及需要回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司关于 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》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

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

本议案不涉及需要回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2023 年度经营情况，公司对 2024 年工作进行了框架性安排，拟定了公司 2024 年度财务预算计划。

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

本议案不涉及需要回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润不分配方案的议案》

1.议案内容：

经上海浦江会计师事务所（普通合伙）审计后的公司 2023 年度财务会计报告显示，截至 2023 年 12 月 31 日，公司所有者权益-1,393,911.76 元，其中：资本公积 2,065,475.25 元，未分配利润-31,599,119.58 元。根据公司的实际情况，拟定公司 2023 年度利润不分配，不进行公积金转增股本。

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

本议案不涉及需要回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）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：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会对《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；（2）年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告基本上真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况；（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案内容详见公司于 2024 年 06 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《上海柯创文化传播股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-030）、《上海柯创文化传播股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-029）。

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

本议案不涉及需要回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，上海柯创文化传播股份有限公司经审计合并报表未分配利润累计金额-31,599,119.58 元，公司实收股本 30,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。议案内容详见公司于 2024 年 06 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《上海柯创文化传播股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（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

本议案不涉及需要回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《监事会对公司 2023 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段落的无保留意见审计意见的专项说明》

1.议案内容：

上海浦江会计师事务所（普通合伙）在公司 2023 年度财务审计报告中出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见。上海浦江会计师事务所（普通合伙）及负责审计的注册会计师就该事项出具了专项说明，公司监事会针对该审计意见涉及事项做出了专项说明。详见公司 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会对公司 2023 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段落的无保留意见审计意见的专项说明》（公告编号：2024-034）。

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

本议案不涉及需要回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海柯创文化传播股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海柯创文化传播股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 28 日