

证券代码：834548 证券简称：天视文化 主办券商：申万宏源承销保荐

天视文化艺术发展集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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8月27日
- 会议召开地点：厦门市思明区湖滨东路307号3号楼第三层A区会议室
- 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8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席莫尚茨
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

详见2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《2024年半年度报告》(公告编号：2024-032)。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《天视文化艺术发展集团股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-036)。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

详见 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《天视文化艺术发展集团股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-037)。

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

《天视文化艺术发展集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

天视文化艺术发展集团股份有限公司

监事会

2024年8月27日