

证券代码：833319

证券简称：比酷股份

主办券商：东北证券

北京比酷天地文化股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：北京市朝阳区东三环北路甲2号8幢西南配楼3层
- 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：监事会主席陈宁
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，

公司监事会对《公司 2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半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的各项规定。

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告信息真实、准确、完整地反映了公司当期的实际情况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司监事会换届选举非职工代表监事》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。第四届监事会由 3 名监事组成，任期 3 年，其中职工代表监事 1 名，非职工代表 2 名。经对有关被提名的监事候选人进行资格审查，公司监事会同意提名陈宁、史子涵为公司第四届监事会非职工代表监事候选人提交股东大会选举。选举产生的第四届监事会非职工代表监事将与公司 2024 年第一次职工代表大会上选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述监事候选人均为连选连任。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍然继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

2.对上述候选人逐一表决，表决结果均为：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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年半年度利润分配》

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，根据公司编制的财务报表数据中，合并报表归属于母公司的未分配利润为 31,738,474.26 元，母公司未分配利润为 28,338,895.38 元。公司目前总股本为 57,583,292 股，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.88 元（含税）。此次权益分派预计派发现金红利 16,583,988.10 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例。

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事项，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

《北京比酷天地文化股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

北京比酷天地文化股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日