

证券代码：839295

证券简称：金百汇

主办券商：华英证券

湖北金百汇文化传播股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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：2025 年 4 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：2025 年 4 月 25 日 以书面方式发出
- 会议主持人：袁一平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》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《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《证券法》和全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求，拟定了《湖北金百汇文化传播股份有限公司 2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，该文件的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际经营状况。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案 》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》《监事会议事规则》等规定，制定了《2024 年度监事会工作报告》并予以汇报。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案 》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司财务部根据已审验的合并报表及母公司报表数据，对公司 2024 年年度财务运营情况进行了总结，编制了《2024 年度财务决算报告》，主要包括公司经营基本情况、财务收支情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况和主要财务指标完成情况及分析七个方面。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案 》

1.议案内容：

根据公司 2025 年经营计划和 2024 年度财务决算数据，结合当前市场具体情况、行业形势、国家和地方现行财税政策，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。公司 2025 年度财务预算报告包括预算编制说明、基本假设、预算编制依据、利润预算表和确保财务预算完成的措施六个方面。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案 》

1.议案内容：

公司 2024 年度暂不进行利润分配和资本公积转增股本。

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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2024 年度审计报告〉的议案 》

1.议案内容：

审议 2024 年度财务审计报告并同意公司及相关负责人签发并对外报出。审计报告所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案 》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已满，为保证公司监事会能够正常运作，根据有关法律、法规的规定进行换届选举，提名袁一平女士、任铭丽女士、谢一泯女士、为公司第四届监事会候选人，任期自 2024 年年度股东大会通过之日起三年。

前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

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

《湖北金百汇文化传播股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

湖北金百汇文化传播股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日