

证券代码：835488

证券简称：唯优传媒

主办券商：华融证券

## 唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2021年4月28日
2. 会议召开地点：唯优传媒会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月17日，书面。
5. 会议主持人：张建强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。

#### （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《2020 年年度报告及摘要》议案**

#### 1. 议案内容：

详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-034）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-035）。

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。

### **（二）审议通过《2020 年监事会工作报告》议案**

#### 1. 议案内容：

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2020 年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《2020 年募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案**

#### 1. 议案内容：

见同日在全国中小企业股份转让系统披露平台上披露的《关于

2020 年年度募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2021-028）。

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。

#### **（四）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司发展情况，不予分配利润。

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。

#### **（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2021 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2020 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （七）审议通过《监事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》议案

1. 议案内容：

见同日在全国中小企业股份转让系统披露平台上披露的《监事会对会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》（2021-032）。

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

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日