

证券代码：872935

证券简称：郡谷文化

主办券商：开源证券

上海郡谷文化传播股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：2020年6月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年6月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：侯松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、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2人。

监事伍伯毅因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2019年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

《上海郡谷文化传播股份有限公司 2019 年年度报告》对 2019 年年度的公司概览、主要会计数据和关键指标、管理层讨论、重要事项、股本变动及股东情况、监事、监事、高管及核心员工情况、财务报表及财务报表附注等信息进行总结。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

2019 年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2019 年度监事会工作报告》提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议 2019 年度利润分配方案：公司 2019 年年度预计不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于未弥补亏损达公司实收股本三分之一》议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《报告》编号：亚会 A 审字[2020]1848 号），截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-2,359,773.27 元，公司未弥补亏损达实收股本 5,625,000.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海郡谷文化传播股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

上海郡谷文化传播股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 30 日