

# B322 Disclosure 信息披露

(上接B321版)

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

本议案尚需经通过公司2020年度股东大会审议批准。

(三十一) 审议通过了关于公司预计2021年度为全资子公司融资提供担保额度的议案;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

本次会议决策变更系根据相关法律规定、法规及《公司章程》的规定,执行变更后会决策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司当期损益、净利润和其他所有者权益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,公司监事会同意本次会议决策变更。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

(三十二) 审议通过了关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构的议案;

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在以往年度的审计工作中均按时出具了客观、公正的审计意见,能为公司提供真实、充分的审计服务,为保证公司会计工作的连续性,监事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务审计业务及内部控制审计业务,聘期自公司2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止,审计费用提请公司股东大会授权管理层与审计机构根据实际情况确定。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

(三十三) 审议通过了关于公司监事薪酬的议案;

公司监事会根据经营规模、参照行业、地区薪酬水平等实际情况,并根据自身实际情况,核定通过了公司监事2020年度任薪制薪酬按如下方案执行:

姓名	职务	薪酬(万元)
王海	第二届监事会主席	60000
周晓峰	第二届监事会副主席	142500
林桂芳	监事	70000
	第二届监事会副主席(任期)	100000

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

(三十四) 审议通过了关于广东美奇林互动科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况与承诺期间减值测试结果的议案;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

(三十五) 审议通过了关于公司监事薪酬的议案;

公司监事会根据经营规模、参照行业、地区薪酬水平等实际情况,并根据自身实际情况,核定通过了公司监事2020年度任薪制薪酬按如下方案执行:

姓名	职务	薪酬(万元)
王海	第二届监事会主席	60000
周晓峰	第二届监事会副主席	142500
林桂芳	监事	70000
	第二届监事会副主席(任期)	100000

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

(三十六) 审议通过了关于计提商誉减值准备的议案;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

(三十七) 审议通过了关于公司监事薪酬的议案;

公司监事会根据经营规模、参照行业、地区薪酬水平等实际情况,并根据自身实际情况,核定通过了公司监事2020年度任薪制薪酬按如下方案执行:

姓名	职务	薪酬(万元)
王海	第二届监事会主席	60000
周晓峰	第二届监事会副主席	142500
林桂芳	监事	70000
	第二届监事会副主席(任期)	100000

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

(三十八) 审议通过了关于计提商誉减值准备的议案;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

(三十九) 审议通过了关于计提商誉减值准备的议案;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

(四十) 审议通过了关于计提商誉减值准备的议案;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

(四十一) 审议通过了关于计提商誉减值准备的议案;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

(四十二) 审议通过了关于计提商誉减值准备的议案;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

(四十三) 审议通过了关于计提商誉减值准备的议案;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

(四十四) 审议通过了关于计提商誉减值准备的议案;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

(四十五) 审议通过了关于计提商誉减值准备的议案;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

(四十六) 审议通过了关于计提商誉减值准备的议案;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

(四十七) 审议通过了关于计提商誉减值准备的议案;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

(四十八) 审议通过了关于计提商誉减值准备的议案;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

(四十九) 审议通过了关于计提商誉减值准备的议案;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

(五十) 审议通过了关于计提商誉减值准备的议案;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

(五十一) 审议通过了关于计提商誉减值准备的议案;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

(五十二) 审议通过了关于计提商誉减值准备的议案;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

(五十三) 审议通过了关于计提商誉减值准备的议案;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

(五十四) 审议通过了关于计提商誉减值准备的议案;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

(五十五) 审议通过了关于计提商誉减值准备的议案;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

(五十六) 审议通过了关于计提商誉减值准备的议案;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

(五十七) 审议通过了关于计提商誉减值准备的议案;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

(五十八) 审议通过了关于计提商誉减值准备的议案;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

(五十九) 审议通过了关于计提商誉减值准备的议案;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

(六十) 审议通过了关于计提商誉减值准备的议案;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。