

中原大地传媒股份有限公司 九届四次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 监事会会议通知时间和方式：中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）九届四次监事会会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。

2. 会议召开的时间地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3. 本次会议应参加表决监事 5 名，实际参与表决 5 名。

4. 本次会议由公司监事会主席尹春华先生主持。

5. 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过《公司 2023 年度监事会工作报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议并通过《公司 2023 年度社会责任报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3. 审议并通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要》；

全体监事一致认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符

合相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确和完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议并通过《公司 2023 年度利润分配预案》；

全体监事一致认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议并通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

全体监事一致认为：2023 年度公司在信息披露、财务管理及“三会”的独立运作等方面，能够严格按照有关制度的规定开展运行，内部控制制度合理有效。公司内部控制情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《内部控制制度》等相关规定，不存在违规情形，《公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、准确和完整地反映了公司 2023 年度内部控制的实际情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

6. 审议并通过《公司关于 2023 年度资产减值准备计提及核销议

案》；

公司本次基于谨慎性原则进行资产减值准备计提与核销，真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不会损害本公司及全体股东的利益。监事会同意公司本次资产减值准备计提与核销。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

7. 审议并通过《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议并通过《公司 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

1. 九届四次监事会会议决议；
2. 深圳证券交易所规定的其他文件。

中原大地传媒股份有限公司

监事会

2024年4月17日