

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-027

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议

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

一、会议召开情况

2024年4月18日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2024年4月8日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到3人，实到3人，符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监事会主席李娅主持。

二、决议情况

经表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2023年年度报告及摘要》

具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年年度报告摘要》以及刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年年度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

（六）审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

（七）审议了《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

3 名监事均回避表决，该议案将直接提交 2023 年年度股东大会审议表决。

（八）审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

（九）审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

（十）审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

（十一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会同意公司使用募集资金 1,656.16 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 224.72 万元置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

三、备查文件

《第四届监事会第二十五次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2024 年 4 月 19 日