

## **大晟时代文化投资股份有限公司**

### **第十一届监事会第二次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议于2021年3月4日在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会由林斌先生主持，应到3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过决议如下：

**1、审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》**

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**2、审议通过《公司2020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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**3、审议通过《公司2020年度财务决算报告》**

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**4、审议通过《公司2020年度利润分配预案》**

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**5、审议通过《公司2020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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《2020年度内部控制审计报告》**

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

#### **7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意公司及公司控股子公司对最高额度不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买理财产品。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则并结合公司实际情况进行合理变更和调整，符合相关法规政策；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

#### **10、审议通过《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》**

监事会认为：本次公司申请银行综合授信并提供担保事项的决策

程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司对外担保额度预计事项。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**11、审议通过《关于子公司拟对核心管理人员实施奖金激励并签署相关协议暨关联交易的议案》**

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司监事会

2021年3月5日