

浙文影业集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日在公司会议室召开第六届监事会第八次会议，本次会议由公司监事会主席张翼先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。经全体与会监事表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

同意将该报告提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》

公司监事会根据《证券法》第八十二条的规定对公司2020年年度报告进行全面审核后认为：

1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司2020年年度的经营管理情况和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将该报告提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

同意将该报告提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》

内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于为子公司提供担保及同意子公司对外担保的议案》

内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于为子公司提供担保及同意子公司对外担保的公告》。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司监事会

2021 年 3 月 27 日