

股票代码：002247

股票简称：*ST聚力

公告编号：2021-012

浙江聚力文化发展股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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

浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于2021年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2021年4月20日在浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）公司会议室以现场方式召开。

本次会议应出席监事3人，亲自出席3人。本次会议的主持人为监事会主席徐民先生，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2020年度监事会工作报告》。

《2020年度监事会工作报告》将于本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《关于更正2020年半年度报告及2020年第三季度报告的议案》

监事会意见：处置北京帝龙文化有限公司（以下简称“北京帝龙文化”）100%股权计提的对北京帝龙文化及其子公司的其他应收款坏账准备、为北京帝龙文化及其子公司提供担保计提的预计负债所产生的信用减值损失符合《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》关于非经常性损益的定义，将其作为非经常性损益列报能够更真实、准确的反映公司的经营业绩和盈利能力，有利于报告使用人做出正常判断，应当将上述信用减值损失作为非经常性损益列报。

监事会同意公司对2020年半年度报告及2020年第三季度报告中与此相关的内容进行更正。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2020年财务决算报告》。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2020年度利润分配预案》。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2020年度内部控制评价报告》。

监事会意见：公司及公司合并报表范围内的子公司于内部控制评价报告基准日已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，公司《2020年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

（一）监事会关于公司《2020年年度报告》的意见

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江聚力文化发展股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）监事会关于非标准审计意见涉及事项的意见

公司董事会就2020年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见涉及事项做出了专项说明，监事会同意董事会的意见。监事会要求公司董事会和管理层按照制定的措施积极推进相关工作，争取早日消除保留事项及其影响。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《关于续聘天健

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。

监事会意见：为保障审计工作的连续性，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2021年第一季度报告》。

监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江聚力文化发展股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司监事会

2021年4月22日