

芒果超媒股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2021年4月22日以现场会议方式召开。会议由监事会主席杨贇先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

《芒果超媒股份有限公司2020年度监事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司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。公司2020年年度报告全文及其摘要、年度报告英文版详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2020年度审计报告的议案》

经审议，监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2020年度审计报告》客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。审计报告详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司编制了《芒果超媒股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《芒果超媒股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司内部控制制度符合有关法律法规及相关规范性文件的要求。内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为公司《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司 2020 年度募集资金存放与使用的实际情况，符合上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。2020 年度募集资金存放与使用情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于重大资产重组业绩承诺完成情况的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、上海天娱传媒有限公司、上海芒果互娱科技有限公司、芒果影视文化有限公司和湖南芒果娱乐有限公司 5 家公司业绩承诺完成情况的鉴证报告。5 家公司均完成了 2020 年度业绩承诺。各公司业绩承诺完成情况详见公司同日在巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为，公司 2020 年度利润分配预案符合公司发展的实际情况，符合《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情况。分配预案详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于公司 2021 年预计日常关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司 2021 年预计日常关联交易符合公司实际情况，交易价格按照市场原则确定，不存在损害上市公司利益的情况，相关关联交易不会对公司独立性产生影响。2021 年关联交易预计情况详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司转让所持全资子公司湖南快乐通宝小额贷款有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为本次股权转让是公司集中资源发展主营业务的需要，有利于提高资源配置效率，交易价格公平合理，不会对公司独立性产生影响，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。股权转让具体情况详见公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更和调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会计政策变更情况详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 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。《2021年第一季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、芒果超媒股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司监事会

2021年4月26日