

实丰文化发展股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第三届监事会第四次会议通知于2021年4月16日以邮件及专人送达等方式给各位监事及列席人员。会议于2021年4月29日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由会议监事会主席蔡泳先生召集，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。3名监事均以现场表决的方式对议案进行表决。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席蔡泳先生主持，出席会议的监事以书面表决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，审议通过了《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2020年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司2020年年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司2020年年度报告全文》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司 2020 年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为：该专项报告客观、真实的反映了 2020 年度公司募集资金的存放和实际使用情况，将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用和管理募集资金，同意通过该报告。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行，符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；《2020 年度内部

控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。

《2020 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》的具体内容详见于 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。

监事会认为：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金开展委托理财即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度公司使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》。

监事会认为：在保证募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金购买金融机构保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向各家银行申请授信借款额度的议案》。

监事会认为：为满足公司发展的资金需求，2021 年公司及子公司拟向相关

金融机构申请不超过 8 亿元的融资额度，不会影响公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决，审议通过了《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》。

关联监事蔡泳对该议案回避表决。

监事会认为：公司控股股东及实际控制人蔡俊权先生为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响，本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》。

监事会认为：公司 2021 年度监事薪酬方案符合公司和全体股东的利益，同时不会对公司产生不利影响，本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于徐林英、杨三飞对泉州众信超纤科技股份有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况说明的议案》。

监事会认为：根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于徐林英、杨

三飞对泉州众信超纤科技股份有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告，泉州众信超纤科技股份有限公司业绩数据已审计、真实准确，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于徐林英、杨三飞对泉州众信超纤科技股份有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况说明的公告》。

十三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备及确认预计负债的议案》。

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策进行计提资产减值准备及确认预计负债事项，符合公司的实际情况，依据充分合理，决策程序合法、合规，本次计提资产减值准备及确认预计负债事项后能够真实、准确地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值以及经营成果。因此，同意本次计提资产减值准备及确认预计负债事项。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备及确认预计负债的公告》。

十四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）〉的议案》。

监事会认为：《实丰文化发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023）》符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等相关文件规定，进一步完善和健全了公司科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务

执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，作为公司审计机构，能够胜任公司 2021 年度财务审计工作。公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》的规定。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》。

经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核实丰文化发展股份有限公司《关于 2021 年第一季度报告全文》及《关于 2021 年第一季度报告正文》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。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》。

十七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：本次终止募集资金投资项目“营销网络建设及品牌推广项目”并将剩余的募集资金永久补充流动资金有利于提高资金使用效率，满足公司日常经营活动的资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形。以上事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。我们一致同意公司将该募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，变更后的会计政策能客观、公允反映公司财务状况和经营成果；其相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司监事会

2021 年 4 月 30 日