

中原大地传媒股份有限公司 八届七次监事会决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1. 监事会会议通知时间和方式：中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）八届七次监事会会议通知于 2022 年 3 月 28 日以书面、电子邮件、传真及短信形式发出。

2. 会议召开的时间地点和方式：本次会议于 2022 年 4 月 7 日在公司 3 楼会议室以现场表决方式召开。

3. 本次会议应参加表决监事 5 名，实际参与表决 5 名。

4. 本次会议由公司监事会主席尹春华先生主持。

5. 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2. 审议并通过了《公司 2021 年度报告全文及报告摘要》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

3. 审议并通过了《公司 2021 年度利润分配预案》；

监事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了

股东的利益和公司持续发展的需求，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

4. 审议并通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》；

发表如下评价意见：2021 年度公司在信息披露、财务管理及“三会”的独立运作等方面，能够严格按照有关制度的规定开展运行，内部控制制度合理有效。监事会认为：公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，符合公司现状。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

5. 审议并通过了《关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

6. 审议并通过了《公司关于 2021 年度资产减值准备计提及核销议案》；

2021 年度公司共计提各类资产减值（跌价）准备 17,249.79 万元，其中应收款项减值准备 3,309.53 万元、存货跌价准备 13,940.26 万元。本年度计提各项资产减值（跌价）准备减少利润总额 17,249.79 万元、减少归属于母公司净利润 14,680.90 万元；核销各项资产减少利润总额 227.97 万元、减少归属于母公司净利润 227.97 万元。

公司本次基于谨慎性原则进行资产减值准备计提与核销，真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不会损害本公司及全体股东的利益。监事会同意公司本次资产减值准备计提与核销。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

7. 审议并通过了《公司 2022 年度日常关联交易预计金额的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

8. 审议并通过了《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

9. 审议并通过了《关于募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久性补充公司流动资金暨注销募集资金专户的议案》；

本次节余募集资金用于永久性补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现股东利益最大化。监事会同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

上述第 1、2、3、5、9 项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

三、备查文件

1. 八届七次监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 7 日