

## 读客文化股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第二届监事会第九次会议于2022年4月15日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知，并于2022年4月21日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，受新冠疫情影响，全体监事均以通讯方式参加。本次会议由监事会主席郭晓宇女士召集并主持。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于〈2021年度监事工作报告〉的议案》

2021年度，监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责，认真履行监事会的各项职责，充分行使对公司董事会、管理层的监督职能。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021 年度监事工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交至 2021 年年度股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2021 年年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交至 2021 年年度股东大会审议。

## **3、审议通过了《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交至 2021 年年度股东大会审议。

## **4、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好的兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，认为公司拟定的 2021 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。因此，同意将该议案提请公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交至 2021 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：《2021 年度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，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 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。

#### **6、审议通过了《关于〈2021 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：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《募集资金使用

管理办法》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **7、审议通过了《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》**

经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度财务审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交至 2021 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》**

经审议，监事会认为：2022 年度监事薪酬方案符合公司实际情况，有利于调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司

的稳定经营和发展。基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。

全体监事回避表决，本议案尚需提交至 2021 年年度股东大会审议。

### **9、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会同意在不影响公司正常经营的前提下，公司及全资子公司、孙公司使用闲置自有资金不超过人民币 4 亿元（含本数）购买投资银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等。董事会授权管理层处理相关现金管理事宜，授权期自本议案批准通过之日起至 2022 年年度股东大会之日为止，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交至 2021 年年度股东大会审议。

### **10、审议通过了《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》公允、全面、真实的反映了公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2021 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或变相占用公司资金的情况，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方提供对外担保，没有发生违反规定的对外担保事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **11、审议通过了《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：《2022 年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

读客文化股份有限公司

监事会

2022年4月22日