

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2023-035

思美传媒股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年3月24日（周五）在公司杭州会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年3月14日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席周红主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司2023年第一次临时股东大会已选举两名非职工代表监事，并与一名职工代表监事组成第六届监事会。根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，为确保公司第六届监事会的各项工作顺利开展，会议选举周红女士为公司第六届监事会主席（简历详见附件），任期三年，自本次会议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-036）。

2. 审议通过了《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3. 审议通过了《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，报告期，公司实现营业收入 4,185,681,284.81 元，同比减少 5.95%；实现营业利润-375,457,148.08 元，同比减少 562.88%；归属于上市公司股东净利润-409,132,580.40 元，同比减少 789.48%，主要是 2022 年公司根据天源资产评估有限公司出具的《评估报告》计提商誉减值 3.94 亿元所致。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年年度报告》相关内容。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4. 审议通过了《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2022 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-037）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5. 审议通过了《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效执行。董事会出具的《2022 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立及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

6. 审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：公司 2022 年度拟不进行利润分配的预案是结合公司

实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，因此，我们同意公司 2022 年度不进行利润分配，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的说明》(公告编号：2023-038)。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2023-039)。

8. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度会计师事务所。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-040)。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9. 审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：公司预计 2023 年度日常关联交易属于公司正常经营需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2023-041)。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

10. 审议通过了《关于 2023 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：2023 年，公司拟向金融机构申请融资额度总计 12 亿元，符合公司实际情况及经营发展需要，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司 2023 年度向相关金融机构申请融资额度。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

11. 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：为合理利用闲置自有资金，可以提高闲置资金使用效率，节省财务成本费用，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金购买银行结构性存款。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款的公告》(公告编号：2023-042)。

三、备查文件

1. 公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司监事会

2023 年 3 月 25 日

附件：

周红：女，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历；历任浙江蓝马旅游有限公司内勤、中国电信杭州分公司客服代表、杭州华享汽车有限公司销售经理，现任思美传媒股份有限公司监事、采购专员、档案管理员。

截止目前，周红女士未持有本公司股票，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的禁止担任监事职位的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚无明确结论；不是失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦不与公司其他董事、监事和高级管理人员存在任何关联关系。