

芒果超媒股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2023年4月20日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席方菲先生主持，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<2022年度监事会工作报告>的议案》

监事会审议通过《2022年度监事会工作报告》，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。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于<2022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《2022年度审计报告》客观、真实地反映了公司2022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。

3、审议通过《关于<2022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建设及运行情况。报告全文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<2022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 2022 年度募集资金存放与使用，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。报告全文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。

5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》有关规定和公司发展的实际情况，不存在损害股东利益的情况。2022 年度利润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。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于<2022 年年度报告>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《2022 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。《2022 年年度报告》及其摘要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。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于 2023 年度公司日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为公司 2023 年度日常关联交易预计符合公司实际情况，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。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。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于变更会计政策的议案》

经审议，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》相关规定。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。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司以往年度审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项审计工作，本次续聘符合有关法律、法规及公司章程的相关规定。续聘会计师事务所有关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。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 32 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，符合公司和全体股东的利益。使用闲置自有资金进行现金管理具体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。

11、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为公司在保障募投项目资金需求且不影响募集资金使用计划的前提下，使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》相关要求。使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见同日在巨潮资讯网（<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《关于调整芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目募集资金使用计划的议案》

经审议，监事会认为本次芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目募集资金使用计划调整是根据实际情况和技术环境变化进行的合理调整，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。具体调整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。

13、审议通过《关于使用商业汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为使用商业汇票等方式支付募投项目资金，有利于提高募集资金的使用效率，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》相关要求。使用商业汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的具体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。

14、审议通过《关于〈2023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《2023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。报告全文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、第四届监事会第十三次会议决议；
- 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

2023年4月22日