

## 兆讯传媒广告股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年4月20日以现场及通讯表决的方式召开。本次会议通知已于10日前以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席陈洪雷先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2022年年度报告及摘要》

监事会认为：董事会编制和审议《2022年年度报告及摘要》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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《2022年度监事会工作报告》

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

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《2022年度财务决算报告》**

监事会认为：《2022年度财务决算报告》内容真实准确地反映了公司2022年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](http://www.cninfo.com.cn))的《2022年度财务决算报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》**

根据公司实际情况，提请董事会审议2022年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记在册的股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），以本公告披露日的公司总股本200,000,000股测算，预计派发现金红利人民币40,000,000.00元（含税），占合并报表中归属于母公司所有者净利润的20.85%。以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，本年度不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。同时授权公司管理层修订因股本增加相对应的公司章程条款，并办理相应工商变更。

监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。因此，同意将该议案提请公司2022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](http://www.cninfo.com.cn))的《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2023-006）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（五）审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为：公司出具的《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2022

年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **（六）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》**

监事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）从事上年度公司审计工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，为公司出具的 2022 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘中喜会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-007）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：公司日常关联交易是基于公司业务发展及生产经营的实际需求，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。交易的定价均以市场价格为定价结算依据，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **（八）审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》**

2023 年度公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

全体关联监事回避表决，根据《公司章程》的规定，本议案将直接提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

监事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-010）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：本次募集资金投资项目之“运营站点数字媒体建设项目和运营总部及技术中心建设项目”延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，本次部分募集资金投项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《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》等法律法规、规范性文件的规定。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于部分募投项目延期的议案》（公告编号：2023-011）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

#### （十一）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为：董事会编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

### **（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为：公司依据中华人民共和国财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行相应变更。相关决策程序符合有关法律法规的规定。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于会计政策变更的议案》（公告编号：2023-013）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

### **（十三）审议通过《2023年第一季度报告全文》**

监事会认为：董事会编制和审议《2023 年第一季度报告全文》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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年第一季度报告全文》（公告编号：2023-015）同期刊登于公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

## **三、备查文件**

1、公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

兆讯传媒广告股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十四日