

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：临 2023-032

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议于2023年4月24日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会监事通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2022年年度报告正文及摘要的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就2022年以来的工作情况进行了总结，形成了2022年度监事会工作报告。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2022年度社会责任报告的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于公司2022年度投资者保护工作情况报告的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

公司2022年度全年实现营业总收入412,890.93万元；2022年度公司实现利润总额18,690.06万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于2023年度监事津贴方案的议案》

在保证股东利益、实现公司与员工共同发展的前提下，公司制定2023年度监事津贴方案如下：

姓名	职务	2023年度计划税前津贴（万元）
文珂	监事	6

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于支付公司2022年度审计费用的议案》

根据公司2022年度财务报表的审计范围及内容，公司拟向中汇会计师事务所（特殊普通合伙）支付2022年度审计费150万元（含增值税），其中财务报告审计费用120万元，内部控制审计费用30万元。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

十七、审议通过《关于公司开展应收账款保理业务的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过《关于公司开展资产池业务的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十九、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十五日