

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2024-016

思美传媒股份有限公司

第六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”）第六届监事会第五次会议于2024年3月29日（周五）在公司杭州会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年3月19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〈2023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《2023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《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2. 审议通过了《关于〈2023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。

2023年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、出席股东大会的形式，对会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况

等方面进行有效监督，以保障公司规范运作与健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3. 审议通过了《关于〈公司 2023 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。

经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果，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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年年度报告》相关内容。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4. 审议通过了《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉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：该报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行及监督情况。2023 年度公司在非财务报告内部控制存在重大缺陷，监事会同意董事会对重大缺陷的确认及整改；监事会将积极督促董事会和管理层严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，进一步强化合规意识，规范公司运行，完善内部控制体系，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制，切实维护公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度内部控制评价报告》《监事会关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明》。

5. 审议通过了《关于 2023 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 2023 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 2023 年度不进行利润分配，并将该议案提交公司 2023 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 2023 年度拟不进行利润分配的说明》(公告编号: 2024-018)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6. 审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

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 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》(公告编号: 2024-019)。

7. 审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 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: 公司确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 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, 不存在损害公司及股东, 特别是中小股东利益的情况, 不影响公司的独立性, 同意公司日常关联交易的确认及预计事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2024-022)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8. 审议通过了《关于 2024 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: 2024 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 2024 年度向相关金融机构申请融资额度。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9. 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，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：2024-023)。

三、备查文件

1. 公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司监事会

2024 年 3 月 30 日