

## 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2024年3月29日以邮件、专人送达的方式通知全体监事。会议于2024年4月8日11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事4人，实到监事4人，其中监事曾邱以通讯方式出席。会议由监事会主席沈利女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

根据公司监事会2023年度工作情况，公司监事会组织编写了《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》

经审议，监事会认为：《2023年年度报告》及其摘要编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，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刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公

告。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审议，监事会认为：公司已根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立了较完善的内部控制制度并能得到有效执行。公司《2023 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实际情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告>的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、公允地反映了公司 2023 年末的财务状况及相应年度的经营成果，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023 年年度报告》“第十节 财务报告”部分。结合公司 2024 年度经营计划，综合考虑公司业务的发展情况，通过了《2024 年度财务预算方案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会认为：2023 年度利润分配预案有利于公司发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此根据《公司法》《公司章程》等相关规定，确定了本次的利润分配预案，并一致同意公司 2023 年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **6、审议通过《关于公司<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经审议，监事会认为：2023 年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证券

监督管理委员会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理制度》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

#### **7、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为：公司及子公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的情况下，使用不超过13,000万元（含本数）的闲置募集资金及使用不超过10,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常实施，亦不会影响公司主营业务的正常发展，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》《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》和《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高募集资金及自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。监事会同意公司本次关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的事宜。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

经审议，监事会认为：公司按照财政部相关要求对公司会计政策进行了相应变更，符合企业会计准则的相关规定，其决策程序合规有效，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

1、第三届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

监事会

2024年4月10日