

证券代码：600770

证券简称：综艺股份

公告编号：临2024-005

江苏综艺股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

- 本次监事会会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
- 本次监事会会议通知于2024年4月9日以专人送达、电子邮件的方式发出。
- 本次监事会会议于2024年4月19日以现场会议结合通讯表决方式召开。
- 本次监事会会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
- 本次监事会会议由监事会主席曹剑忠主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了公司2023年度监事会工作报告；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

2、审议通过了公司2023年度利润分配及公积金转增股本预案；

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年度母公司共实现净利润-71,726,626.46元，加上年初未分配利润-1,430,113,023.30元，期末可供股东分配利润为-1,501,839,649.76元。

由于公司2023年末可供股东分配利润为负，结合公司当前生产经营情况，并考虑未来业务发展需求，公司拟定2023年度利润分配及公积金转增股本预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本预案尚需提交公司年度股东大会审议。

3、审议通过了关于会计政策变更的议案；

监事会认为：本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更，

符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日披露的临 2024-006 号公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了公司 2023 年年度报告及摘要，并对董事会编制的年度报告提出下列审核意见：

（1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议关于 2024 年度监事薪酬的议案。

2024 年度公司监事的薪酬，按其在本公司及所属企业所任具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

全体监事回避表决，本议案直接提交年度股东大会审议。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司

二零二四年四月二十日