

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2024-007

芒果超媒股份有限公司 第四届监事会第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、会议召开情况

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2024年4月18日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席方菲主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

经审议，监事会同意《2023年度监事会工作报告》。报告详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023年年度报告》（中英文版本）及其摘要详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2023年度审计报告〉的议案》

经审议，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度审计报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。审计报告详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为公司内部控制制度符合有关法律法规及相关规范性文件的要求，内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为公司2023年度募集资金存放与使用，符合上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为2023年度利润分配预案符合《公司章程》有关规定，不存在损害股东利益的情况。利润分配预案详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于湖南金鹰卡通传媒有限公司业绩承诺完成情况的议案》

湖南金鹰卡通传媒有限公司2023年度经审计的归属于母公司股东的净利润为6,347.37万元，其中，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,754.32万元，完成了2023年度业绩承诺，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖南金鹰卡通传媒有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。业绩承诺完成情况及鉴证报告详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为公司2024年度日常关联交易预计符合公司实际情况，交易价格按照市场原则确定，不存在损害上市公司利益的情况。2024年度关联交易预计情况详见公司在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为公司在不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，符合公司和全体股东的利益。使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司以往年度审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作，本次续聘会计师事务所符合有关法律法规及公司章程的相关规定。续聘会计师事务所具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为，在保障募集资金投资项目正常营运资金需求且不影响募集资金使用计划的前提下，使用额度不超过人民币 2.5 亿元的 2019 年配套融资暂时闲置募集资金和额度不超过 13.6 亿元的 2020 年度向特定对象发行 A 股股票暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序符合《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（2022 年修订）》相关要求。使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于调整芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目资金使用计划的议案》

经审议，监事会认为本次芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目募集资金使用计划调整是公司基于技术需求的变化，根据公司实际情况进行的合理调整，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意相关调整事项。募集资金使用计划调整情况详见同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于调整芒果 TV 版权库扩建项目实施方式及资金使用计划的议案》

经审议，监事会认为调整芒果TV版权库扩建项目实施方式及资金使用计划，没有改变募投项目的投向，符合公司的发展规划，不影响募投项目的实施，不存在损害股东及中小股东利益的行为，同意相关调整事项。项目实施方式及资金使用计划调整情况详见同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于调整内容资源库扩建项目实施方式的议案》

经审议，监事会认为调整内容资源库扩建项目实施方式，没有改变募投项目的投向，符合公司的发展规划，不影响募投项目的实施，不存在损害股东及中小股东利益的行为，同意相关调整事项。项目实施方式调整情况详见同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于公司全资子公司向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为本次财务资助展期暨关联交易事项决策程序符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次财务资助展期事项详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第十八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司监事会

2024年4月22日