

证券代码：300528

证券简称：幸福蓝海

公告编号：2024-010

## 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

### 第五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

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2024年4月8日以邮件和电话的方式发出。会议于2024年4月26日上午12:00在南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼）公司C310会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议由监事会主席周艳丽主持，公司高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

##### 1. 审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。

与会监事听取了2023年度监事会工作报告，认为：报告期内，监事会认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进公司的发展、维护股东利益等方面发挥了积极的作用。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

##### 2. 审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

监事会认为：公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**3. 审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》。**

经审核，监事会认为：公司 2023 年年度报告全文及其摘要的编制程序符合法律、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 2023 年度的实际成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**4. 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。**

监事会认为：公司 2023 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司已根据自身生产经营管理的实际需要和国家有关法律、法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效。报告期内公司存在财务报告内部控制重大缺陷一项，在报告期内公司对该事项进行了有效整改。报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**5. 审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬方案的议案》。**

经审核，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放及考核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。监事会同意公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬方案。监事 2024 年度薪酬方案具体内容为：监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴；未在公司担任职务的监事不在公司领取薪酬。

因利益相关，基于谨慎性原则，在公司领取薪酬的职工监事冯力、王继卿回避表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**6. 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。**

经认真审议后，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第

28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》《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》等相关文件的规定，有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，没有损害公司和全体股东的合法权益。公司董事会关于该会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定。监事会同意本次事项。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

#### **7. 审议通过《关于公司2023年度计提信用减值和资产减值准备的议案》。**

经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值和资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定，本次计提是本着谨慎性原则，减值依据合理，计提减值后能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，本次减值不存在损害公司中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次计提信用减值和资产减值准备。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

#### **8. 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

经审核，截至2023年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-54,510.6014万元，实收股本为37,260.8054万元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

#### **9. 审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。**

经认真审议后，监事会认为：公司董事会制定的2023年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等有关规定，符合公司目前的实际情况，有利于保障公司生产经营的正常运行，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形，因此我们表示一致同意。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

**10. 审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》**

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《公司章程》等有关规定，为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定未来三年（2024-2026年）股东回报规划。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

**11. 审议通过《关于2023年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权2024年度日常关联交易额度的议案》。**

经审核，监事会认为公司对2024年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决，审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

**12. 审议通过《关于公司2024年度经营计划的议案》。**

具体内容详见公司2023年年度报告之“第三节 管理层讨论与分析”。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

**13. 审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。**

经审核，监事会认为：本次公司及子公司（含孙公司）向银行等金融机构申请综合授信额度是根据公司生产经营的需要，满足公司的资金需求，且决策程序合法合规，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，因而同意公司上述议案内容。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

**14. 审议通过《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》。**

经审核，监事会认为：在保障日常经营运作和资金安全的前提下，监事会同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币2.5亿元自有闲置资金购买商业银

行、证券公司及其他正规的金融机构发行的结构性存款、低风险理财产品等短期理财产品，在该额度范围内，资金可以在公司 2023 年度股东大会审议通过后 1 年内滚动使用。同时，该事项履行了必要的审批程序，有利于公司提高资金的使用效率和资金收益水平，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法利益的情形。

表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **15. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。**

经审核，监事会认为天衡金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，监事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制报告审计机构，聘期一年。

表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **16. 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。**

监事会经审议后认为：公司 2024 年第一季度报告的编制程序、报告内容及格式符合相关法律、法规的规定，公司的财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、备查文件**

1. 第五届监事会第五次会议决议
2. 深交所要求的其他文件

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日