

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2020-015

## 视觉（中国）文化发展股份有限公司

### 第九届监事会第九次会议决议公告

**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。**

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2020年4月28日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年4月17日以电子邮件方式送达全体监事。公司应到会监事3人，实际到会监事3人，参与表决监事3人，其中监事岳蓉女士以通讯方式出席会议，公司董事会秘书刘楠先生列席了本次会议，会议由监事会主席岳蓉女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案，议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的详细内容。

#### **一、 审议通过了《关于<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：2019年年度报告》及《视觉中国：2019年年度报告摘要》。

本议案须提交股东大会审议。

#### **二、 审议通过了《关于<2020年第一季度报告全文>及<2020年第一季度报告正文>的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》。

本议案无需提交股东大会审议。

### **三、 审议通过了《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

按中国会计准则，经审计，2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 219,048,159.38 元，母公司年末可供分配利润 45,392,581.22 元。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司 2019 年度利润分配预案为：以公司总股本 700,577,436 股为基数，本期按照每 10 股派现金 0.32 元（含税）向全体股东实施利润分配，共计分配利润 22,418,477.95 元。除此之外，不再进行送股或资本公积金转增股本。

本次现金分红金额占 2019 年度公司归属于上市公司股东净利润的 10.23%。若在公司 2019 年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

全体监事一致认为，公司 2019 年度利润分配预案的制定符合《公司章程》及有关规定。

独立董事发表了独立意见,本议案须提交公司股东大会审议。

### **四、 审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：2019 年度财务决算报告》。

本议案须提交股东大会审议。

#### **五、 审议通过了《关于<2019 年监事会工作报告>的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：2019 监事会工作报告》。

本议案须提交股东大会审议。

#### **六、 审议通过了《关于<2019 年度内部控制评价报告>的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身经营实际情况，公司建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，能够保证公司管理规范运作、经营业务有序开展。公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，均按公司内部控制各项制度的规定进行。报告期内，公司未有违反法律法规及相关制度的情形发生。公司内部控制自我评价的内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、客观、完整的反映了目前公司内部控制的现状。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：2019 年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了独立意见，本议案须提交股东大会审议。

#### **七、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于会计政策变更的公告》。

独立董事发表了独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。

#### **八、 审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作**

## 为公司 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事发表了事前认可意见及独立意见，本议案须提交股东大会审议。

## 九、 审议通过了《关于对全资子公司增加担保额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于对全资子公司增加担保额度的议案》。

独立董事发表了独立意见，本议案须提交股东大会审议。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十八日