

慈文传媒股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司监事会主席周敏先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《2020年度监事会工作报告》

具体内容详见2021年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的公告。

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2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《<2020年年度报告>及其摘要》

董事会编制和审核的公司2020年年度报告及其摘要的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2020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。公司全体监事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。

公司《2020年年度报告》于2021年4月29日披露在巨潮资讯网，《2020年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网。

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2020年年度股东大会审议。

3、审议通过《2020年度财务决算报告》

具体内容详见2021年4月29日披露于巨潮资讯网上的公告。

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2020年年度股东大会审议。

4、审议通过《2020年度利润分配预案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-351,653,380.17元，母公司实现净利润-766,213.84元；截至2020年12月31日，母公司可供分配利润为29,189,732.73元，合并报表可供分配利润为-367,370,691.36元。

鉴于公司2020年业绩出现大额亏损，合并报表未分配利润为负值；同时，公司2021年影视等各项业务开展需要大量资金支持，根据《公司章程》等的规定，结合公司2020年度实际经营状况、历年利润分配情况以及未来业绩成长性方面的考虑，在符合利润分配原则、保证公司正常发展的前提下，公司董事会提出2020年度公司具体利润分配预案为：2020年度公司拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司2020年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2020年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。同意公司2020年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

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2020年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于2021年4月29日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

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2020年年度股东大会审议。

6、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见2021年4月29日披露于巨潮资讯网上的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见2021年4月29日披露于巨潮资讯网上的公告。

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 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在证券时报及巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

基于《公司章程》的修改，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的有关规定和要求，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行相应修改。修改后的《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网。

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 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过《〈2021年第一季度报告〉全文及正文》

公司 2021 年第一季度报告符合法律、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。公司全体监事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。

公司《2021年第一季度报告全文》于2021年4月29日披露在巨潮资讯网，《2021年第一季度报告正文》同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司监事会

2021年4月27日