

## 鼎龙文化股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通知已于2021年4月17日以通讯方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席凌辉先生召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成了如下决议：

### **1、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》；**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告》的具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告，《2021年年度报告摘要》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

### **2、审议通过了《2022年第一季度报告》；**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第一季度的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年第一季度年度报告》的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

**3、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**4、审议通过了《2021 年度财务决算报告》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年度财务决算报告》的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**5、审议通过了《2021 年度利润分配预案》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 429.58 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，上市公司合并报表和母公司报表累计未分配利润分别为-119,984.41 万元、-170,986.27 万元。鉴于公司的可分配利润为负值，不满足《公司章程》规定的利润分配条件，同时结合公司的发展规划，公司董事会决定 2021 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：董事会制定的《2021 年度利润分配预案》符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，符合公司的实际情况和发展需要，同意本年度不进行利润分配。

《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**6、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，公司监事会认为，公司具备健全的法人治理结构并能够根据相关法律法规的最新要求、公司业务发展及经营实际需要不断调整、完善内部控制制度，能够对公司经营活动的各个营运环节起到良好的风险防范和控制作用，《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制建设和运行情况，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度内部控制情况出具了《内部控制鉴证报告》。

《2021 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制鉴证报告》的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

#### **7、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备独立审计的相关资质及能力，符合公司年度审计工作的需要，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年。

《关于拟续聘 2022 年度审计机构的公告》的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为本次对前期会计差错更正调整符合《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》的相关规定，符合广东证监局相关整改要求，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司资产状况及财务状况，有利于提高公司财务信息质量。同意本次前期会计差错更正。

《关于 2020 年年度报告及 2021 年第一季度报告、2021 年半年度报告、2021 年第三季度报告会计差错更正及补充公告》以及更新后的《2020 年年度报告》、《2021 年第一季度报告》、《2021 年半年度报告》、《2021 年第三季度报告》的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

**9、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司预计的 2022 年日常关联交易是根据公司日常经营需要而发生，交易定价遵循公平、合理、自愿的原则，价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者合法权益的情形。

《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

**10、审议通过了《关于签订<云南中钛科技有限公司增资协议之补充协议二>的议案》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司与协议各方签署《云南中钛科技有限公司增资协议之补充协议二》遵守了相关法律法规的规定，有利于保障控股子公司业绩承诺的正常履行，促进公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者合法权益的情形，监事会同意公司与协议各方签署《云南中钛科技有限公司增资协议之补充协议二》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于签订<云南中钛科技有限公司增资协议之补充协议二>的公告》。

**11、审议通过了《关于云南中钛科技有限公司 2021 年度业绩承诺完成情况说明的议案》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登《关于云南中钛科技有限公司 2021 年度业绩承诺完成情况的说明》及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于云南中钛科技有限公司 2021 年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司监事会

二〇二二年四月三十日