

实丰文化发展股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及董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

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第三届监事会第十次会议通知于2022年4月18日以邮件及专人送达等方式给各位监事及列席人员。会议于2022年4月29日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由会议监事会主席蔡泳先生召集，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。3名监事均以现场表决的方式对议案进行表决。会议由公司监事会主席蔡泳先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的监事通过了以下决议：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021年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。

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》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司2021年年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司2021年年度报告全文》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司 2021 年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的议案》。

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行，符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。

《2021 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见于 2022 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

（七）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。

监事会认为：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金开展委托理财即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度公司使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》。

监事会认为：在保证募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过 1 亿元人民币的闲置

募集资金购买安全性高、流动性好的保本型金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度公司使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向各家银行申请授信借款额度的议案》。

监事会认为：为满足公司发展的资金需求，2022 年公司及子公司拟向相关金融机构申请共用不超过 8 亿元的融资额度，不会影响公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决，审议通过了《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》。

关联监事蔡泳对该议案回避表决。

监事会认为：公司控股股东蔡俊权先生为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响，本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》。

监事会认为：公司 2022 年度监事薪酬方案符合公司和全体股东的利益，同时不会对公司产生不利影响，本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策进行计提资产减值准备事项，符合公司的实际情况，依据充分合理，决策程序合法、合规，本次计提资产减值准备事项后能够真实、准确地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值以及经营成果。因此，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

（十三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于监事会主席辞职

及补选监事的议案》。

公司近日收到蔡泳先生的书面辞职报告。蔡泳先生因个人原因，辞去公司监事会监事及监事会主席职务，其辞职后不再担任公司任何职务。蔡泳先生的辞职将导致公司第三届监事会成员人数低于法定最低人数，故在公司股东大会补选出新任监事之前，蔡泳先生将继续履行监事职责。

经监事会进行资格审核，同意提名陈少仰女士（简历详见附件）为公司第三届监事候选人，并同意提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会换届时止。

具体内容详见2022年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会主席辞职及补选监事的公告》。

（十四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核实丰文化发展股份有限公司《2022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。

具体内容详见2022年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第一季度报告》。

二、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司监事会

2022年4月30日

附件：监事候选人简历

陈少仰女士，中国国籍，无境外永久居留权。1988年6月出生，汉族，大专学历。2009年5月至2013年6月历任新泰阳公司销售助理职位。2014年2月入职公司，历任公司直营销售部商品主管、销售管理部负责人以及销售管理部经理，自2022年3月起至今担任公司子公司广东实丰文化有限公司销售管理部经理。

陈少仰女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在直接或间接持有本公司股票的情况；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情况；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。