

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2023—012

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2023年3月31日以通讯方式发出，会议于2023年4月10日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席杨佳泽先生主持，与会监事审议通过如下议案：

一、 审议通过《2022年年度报告及摘要》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》以及刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022年年度报告》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2022年度公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、 审议通过《2022年度监事会工作报告》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 审议通过《2022 年度财务决算报告》

监事会认为：公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。同意将《2022 年度财务决算报告》提交 2022 年年度股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、 审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效地执行，保证了公司的规范运作。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》等有关规定，评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和实施情况，内部控制有效。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、 审议通过《2022 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现的归属于上市公司所有者的净利润为-282,868,140.72 元，提取法定盈余公积金 0.00 元，加上期初未分配利润-5,911,320,653.40 元，加上其他综合收益结转留存收益 0.00 元，减去分配 2022 年度股利 0.00 元，加上其他变动 1,236,898.23 元，2022 年度可供股东分配的利润为-6,192,951,895.89 元。

2022 年度，公司累计未分配利润为负，根据《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）《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等实施现金分红的规定，不满足现金分红条件，综合考虑公司 2023 年经营计划、资金需求等因素，董事会决定公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策，充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将公司《2022 年度利润分配预案》提交 2022 年年度股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、 审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

监事会认为：公司 2022 年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，决策程序合法，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。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序，提高监事会的规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，进一步完善公司法人治理制

度，拟对《监事会议事规则》部分内容进行修订，修订后的《监事会议事规则》与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

八、 备查文件

1、公司第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司监事会

2023年4月11日