

证券代码：002502

证券简称：ST 鼎龙

公告编号：2024-021

## 鼎龙文化股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议于2024年4月29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2024年4月18日以通讯方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席龙晓峰女士召集和主持，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《2023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2023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。

《2023年年度报告》的具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告，《2023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2023年年度股东大会审议。

### 2、审议通过了《2024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《2024 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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年第一季度报告》的具体内容详见公司于 2024 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《2023 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。

《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司于 2024 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 2023 年年度股东大会审议。

**4、审议通过了《2023 年度财务决算报告》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度财务决算报告》的具体内容详见公司于 2024 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 2023 年年度股东大会审议。

**5、审议通过了《2023 年度利润分配预案》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司截至 2023 年 12 月 31 日的未分配利润为负值，不满足《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟定 2023 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《2023 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公司的长远发展利益，不存在损害中小股东权益的情形，同意《2023 年度利润分配预案》并同意提交股东大会审议。

《关于 2023 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 2024 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 2023 年年度股东大会审议。

**6、审议通过了《2023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。

经核查，监事会认为，公司董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制运行实际情况。

《2023 年度内部控制自我评价报告》及《2023 年度内部控制审计报告》的具体内容详见公司于 2024 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 2024 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，公司预计的 2024 年度日常关联交易符合公司业务发展及日常经营需要，定价公允，符合公平、公正、自愿的原则，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，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 2024 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公告。

**8、审议通过了《关于云南中钛科技有限公司 2023 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 2024 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 2023 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 2023 年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》。

**9、审议通过了《关于非标准财务报告审计意见和非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明的议案》。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经核查，监事会认为：公司董事会对 2023 年度审计报告中非标准意见涉及事项的专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司的实际情况，同意董事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华

所”）出具非标准意见审计报告涉及事项所做的说明。中兴华所对公司出具非标准意见的审计报告符合公司实际情况，能够客观、真实地反映公司经营及财务管理存在的相关风险，公司监事会尊重中兴华所出具的审计报告和意见。监事会将认真履行职责，持续关注并督促董事会和管理层积极开展相关整改工作，尽快消除相关事项的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

《董事会关于非标准财务报告审计意见和非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》及《监事会关于非标准财务报告审计意见和非标准内部控制审计意见涉及事项的专项意见》详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日