

浙江祥源文化股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于 2021 年 4 月 9 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件等方式发至全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席俞真祥先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。

经出席本次会议的监事讨论并投票表决，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2020 年监事会工作报告》

监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2020 年年度报告》全文及摘要

公司监事会对公司 2020 年年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核，认为：

1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2020 年年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司监事会全体成员保证公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部的通知要求做出，变更后的会计政策符合财政部的相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2020 年年度财务决算报告》

监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2020 年年度利润分配预案》

监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2020 年度计提资产减值准备及预计负债的议案》

公司监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备及预计负债，符合公司实际情况，经过资产减值准备及预计负债计提后更能公允的反映公司的资产状况、负债状况、财务状况以及经营成果。该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，没有损害公司及中小股东利益，同意本次资产减值准备及预计负债的计提。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备及预计负债的公告》。

监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《公司 2020 年内部控制审计报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2020 年内部控制审计报告》。

监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

俞真祥先生为关联监事，回避表决。

监事表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《公司 2020 年社会责任报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2020 年社会责任报告》。

监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。监事会同意公司使用闲置自有资金进行低风险的理财产品投资，并将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的

公告》。

监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》

公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关人员充分行使权利、履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境。该事项审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。该议案全体监事回避表决，将直接提交 2020 年年度股东大会进行审议。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司监事会

2021 年 4 月 9 日