

成都博瑞传播股份有限公司 九届监事会第八次会议决议公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第八次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议由监事会主席寇亚辉先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司监事会<2020 年年度工作报告>的议案》。

本议案还需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》。

监事会全体成员全面了解并认真审核了公司 2020 年年度报告，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

本议案还需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

三、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司 2020 年年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司 2020 年年度利润分配预案的议案》。

监事会全体成员认为公司 2020 年年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益。同意该预案，并同意将其提交 2020 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司 2020 年度日常关联交易完成情况及 2021 年度计划的议案》。

监事会全体成员认为公司日常关联交易均为满足公司经营发展需要，关联交易价格合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议〈收购生学教育 60%股权的商誉原值确认报告〉的议案》。

七、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议股权收购涉及的被收购公司 2020 年度对赌业绩完成情况的议案》。

八、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司 2020 年度计提贷款减值损失准备及确认投资性房地产公允价值变动的议案》。

公司本次计提贷款减值损失准备及确认投资性房地产公允价值变动符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，符合公司的实际情况。本次决策程序符合法律法规的相关要求，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提贷款减值损失准备及确认投资性房地产公允价值变动。

九、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》。

公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2020 年度，公司没有违反《内控规范》《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，公司本年度内部控制评价报告符合全面、真实、准确的要求，客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

十一、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议〈2020 年年度社会责任报告〉的议案》。

十二、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于制定公司〈三年（2021-2023 年）股东回报规划〉的议案》。

十三、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2021 年内部审计工作计划〉的议案》。

十四、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2021 年第一季度报告〉全文及正文的议案》。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 28 日