

## 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次监事会会议通知和会议资料于 2022 年 9 月 25 日以传真和电子邮件方式通知各位监事。

(三)本次监事会会议于 2022 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开。

(四)本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。

### 二、监事会会议审议情况

#### 一、关于2022年度日常关联交易预计的议案

鉴于2022年版权市场行情因受疫情的持续影响，导致价格波动较大，为避免2022年度日常关联交易额度预测偏差过大，因此公司2022年上半年度未对2022年日常关联交易总额进行预测。加之公司目前不再拥有西甲联赛全媒体版权业务，因此，在剔除《LaLiga赛事分许可协议》（2022年7月19日签署，详见公司公告：临2022-073、079号）效力尚存疑，以及依据《AFC赛事框架合作协议》应签署的2022年度《AFC赛事许可权利协议》尚未签署的前提下，公司预计2022年度与新爱体育之间的日常关联交易金额将不超过49,000万元。

本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得监事会审议通过，还尚需提交股东大会审议。

公司关于2022年度日常关联交易预计的公告将同日刊登于《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

## 二、关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案

公司于2019年9月3日至2019年9月30日实施股份回购，累计回购股份1,525,500股。公司对上述回购股份的三年持有期限即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，现拟对该回购股份依法注销，并办理相关注销手续。

本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得监事会审议通过，还尚需提交股东大会审议。

监事会审议通过上述相关议案并认为：

1、在剔除《LaLiga赛事分许可协议》（2022年7月19日签署，详见公司公告：临2022-073、079号）效力尚存疑的前提下，西甲联赛以及亚足联相关赛事（依据《AFC赛事框架合作协议》应签署的2022年度《AFC赛事许可权利协议》尚未签署）均如期在新爱体育进行了播放，参照以往交易情况，因此本年度关联交易预计额度没有损害公司和其他中小股东的利益。

2、公司本次拟注销回购股份符合《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规和《公司章程》的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次拟注销部分回购股份并减少注册资本事项。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司监事会

2022年10月1日