

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：临 2022-007

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 第十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。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议于2022年4月18日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会监事通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2021年年度报告正文及摘要的议案》

公司2021年度实现营业收入451,167.19万元，实现归属于上市公司股东的净利润35,428.62万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润42,048.85万元，归属于上市公司股东的净资产为362,647.34万元。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就2021年以来的工作情况进行了总结，形成了2021年度监事会工作报告。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于公司2021年度投资者保护工作情况报告的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

公司2021年度全年实现营业总收入451,167.19万元，比上年增加145,127.15万元；2021年度公司实现利润总额35,626.58万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2021年度业绩承诺实现情况的议案》

根据相关协议约定和中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于天下秀数字科技（集团）股份有限公司重大资产重组业绩承诺完成情况的鉴证报告》，前次吸收合并交易置入的标的资产业绩承诺期间（2019年度-2021年度）累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为104,766.84万元，占相关重组交易方业绩承诺101,500.00万元的103.22%，实现了业绩承诺。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营所需资金的前提下，作出如下利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派发现金红利36,154,952.84元（含税）。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于2022年度监事津贴方案的议案》

在保证股东利益、实现公司与员工共同发展的前提下，公司制定2022年度监事津贴方案如下：

姓名	职务	2022年度计划税前津贴（万元）
文珂	监事	6

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于支付公司2021年度审计费用的议案》

根据公司2021年度财务报表的审计范围及内容，公司拟向中汇会计师事务所（特殊普通合伙）支付2021年度审计费130万元（含增值税），其中财务报告审计费用110万元，内部控制审计费用20万元。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司监事会

二〇二二年四月十九日