

浙文影业集团股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告

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。

浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六监事会第十三次会议的会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以邮件形式发出，并于 2022 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开会议，本次会议由公司监事会主席张翼先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。经全体与会监事表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》

与会监事认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年年度报告全文及摘要》。

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。

二、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润 85,284,608.21 元，累计可供分配利润为-1,296,852,913.02 元；不满足《公司章程》规定的利润分配条件，为此公司 2021 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。

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。

五、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于部分募集资金项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金议案》

报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

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。

七、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

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、审议通过《关于核销坏账损失的议案》

报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于核销坏账损失的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于 2022 年度对外担保预计的议案》

报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度对外担保预计的公告》。

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《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

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。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》

报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》。

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。

十五、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司监事会
2022 年 4 月 27 日