

## **成都博瑞传播股份有限公司**

### **九届监事会第十五次会议决议公告**

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十五次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。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<2021 年年度工作报告>的议案》。

本议案还需提交公司 2021 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<2021 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 2021 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 2021 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

本议案还需提交公司 2021 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 2021 年年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司 2021 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 2021 年年度利润分配预案的议案》。

公司 2021 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 2021 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2021 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 2021 年度日常关联交易完成情况及 2022 年度计划的议案》。

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 2021 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《关于审议同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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 2021 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 2021 年度确认公允价值变动损益的议案》。

公司本次确认公允价值变动损益符合《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，同意公司本次确认公允价值变动损益。

九、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议博瑞教育旗下树德博瑞学校、九瑞大学堂不再纳入合并报表范围且更正〈2021 年第三季度报告〉的议案》。

公司本次对《2021 年第三季度报告》的更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，有利于提高公司会计信息质量，客观公允的反映公司财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益。

十、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

公司为控股子公司生学教育向银行申请的授信提供连带责任保证担保，系满足生学教育业务发展及生产经营的需要，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

生学教育财务状况稳定，且为公司的本次担保提供了连带保证责任的反担保，能够有效的防范担保风险。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十二、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2021 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。2021 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〈2021 年年度社会责任报告〉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《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度财务审计机构的议案》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十五、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度内部控制审计机构的议案》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十六、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2022 年内部审计工作计划〉的议案》。

十七、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》。

公司监事会在全面了解和审核了《博瑞传播 2022 年一季度报告》后，认为：本报告所载资料不存在虚假记载、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。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

监 事 会

2022年4月28日