

浙文影业集团股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告

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”）第六监事会第十六次会议的会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以邮件形式发出，并于 2023 年 4 月 24 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《2022 年年度报告全文及摘要》

与会监事认为：公司 2022 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 2022 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

二、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

与会监事审议了《2022 年度监事会工作报告》，同意报告内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2022 年度监事会工作报告》。

三、审议通过《2022年度财务决算报告》

与会监事审议了《2022年度财务决算报告》，同意报告内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2022年度利润分配方案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润为81,762,406.77元，累计可供分配利润为-1,215,090,506.25元；不满足《公司章程》规定的利润分配条件，为此公司2022年度利润分配方案为：不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。

监事同意议案内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于2022年度监事薪酬的议案》

与会监事审议了《关于2022年度监事薪酬的议案》，同意议案内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

与会监事审议了《2022年度内部控制评价报告》，同意报告内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2022年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

与会监事审议了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意报告内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

八、审议通过《关于 2023 年度对外担保预计的议案》

与会监事审议了议案内容，认为：被担保方系本公司下属全资子公司及全资孙公司，目前经营状况和资信状况良好，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供担保支持，有利于各子公司及孙公司的良性发展，符合本公司的整体利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2023 年度对外担保预计的公告》。

九、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》

与会监事审议了议案内容，同意公司及子公司在确保不影响正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行、券商理财产品。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《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》。

十、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

与会监事审议了议案内容，认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，程序合法，依据充分，计提资产减值准备后能够更加真实公允地反映公司实际资产状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

与会监事审议了议案内容，认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订颁布的会计准则而作出的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生

重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

十二、审议通过《2023年第一季度报告》

与会监事认为：公司2023年第一季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2023年第一季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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2023年第一季度报告》。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司监事会
2023年4月25日