

证券代码：600640

证券简称：国脉文化

公告编号：临 2024-010

新国脉数字文化股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日以现场结合视频方式召开了第十一届监事会第四次会议。会议通知及资料已于 2024 年 4 月 15 日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、关于《公司 2023 年年度报告》及摘要的议案

监事会认为：公司 2023 年年度财务报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

本报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，未发现参与本次财务报表编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于公司 2023 年度财务决算的议案

本议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、关于公司 2023 年度利润分配的议案

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，体现了公司积极回报股东的原则；同时，本次利润分配方案不会影响公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。

本议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案

监事会认为：公司已建立起的内部控制体系能够符合和满足有关法律法规以及监管部门的相关要求，公司内控体系和相关制度在各个重大方面均不存在完整性、合理性和有效性上的重大缺陷，在实际执行过程中亦不存在重大偏差，能够充分并有效地保证公司资产完全以及经营管理活动的正常开展。《公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制规范体系情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案

监事会认为：公司 2024 年第一季度财务报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

本报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定，未发现参与本次财务报表编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

本议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日