

证券代码：603598

证券简称：引力传媒

公告编号：2024-005

引力传媒股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第五届监事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2024年4月19日以书面方式向全体监事发出会议通知。

（三）本次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场方式召开。

（四）会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次会议由监事会主席于雄凯主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司《2023 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2023 年财务状况、经营成果、以及现金流量。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认真审议了公司编制的 2023 年年度报告及摘要，认为公司 2023 年年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据经审计的 2023 年度财务报告，公司 2023 年末可供分配的利润余额为负数，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：本年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（六）审议通过《关于公司预计 2024 年度申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司预计 2024 年度申请综合授信额度的公告》。

公司向商业银行等金融机构、类金融机构（包括但不限于保理公司、小贷公司等）或媒体平台申请融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（七）审议通过《关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案》

为满足公司及全资子公司、全资孙公司流动资金需求，同意公司为北京九合、天津引力、天津九合、上海九合、上海致趣、珠海视通、上海致趣文化、北京创合、北京知趣等 9 家全资子公司及全资孙公司向商业银行等金融机构、类金融机构（包括但不限于保理公司、小贷公司等）或媒体平台申请综合授信提供总额不超过 8 亿元人民币的担保或以总额不超过 8 亿元的应收账款或其他等价物提供质押；同时，上述子公司及孙公司拟为公司向商业银行等金融机构、类金融机构（包括但不限于保理公司、小贷公司等）或媒体平台申请综合授信提供总额不超过 5 亿元人民币的担保或以总额不超过 5 亿元的应收账款或其他等价物提供质押，上述子公司、孙公司之间可互相提供上述额度内的担保。

为满足公司及全资子公司、全资孙公司流动资金需求，同意公司与全资子公司、全资孙公司之间互相提供上述授信额度内的担保，同时提请股东大会授权董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件，授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起两年内。本次担保额度项下实际担保金额、种类、期限等，由公司及全资子公司、全资孙公司根据业务需要，在前述额度范围内与商业银行等金融机构、类金融机构（包括但不限于保理公司、小贷公司等）或媒体平台协商确定。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（八）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

2023 年度公司监事薪酬发放情况：详见公司《2023 年年度报告》第四节 公司治理“四、董事、监事和高级管理人员的情况”中“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

2024 年将根据监事成员在公司担任的具体管理职务，在其 2023 年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及监事的绩效考核结果，确定监事的薪酬。

本议案涉及监事会全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司外部审计机构以来，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观公正，坚持原则，尽职尽责，维护公司和投资者的根本利益。同意公司 2024 年继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司外部审计机构。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

监事会认真审议了公司编制的 2024 年一季度报告，认为公司 2024 年一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

引力传媒股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日