

## 思美传媒股份有限公司

### 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2020年4月29日（周三）在杭州市公司会议室召开。会议通知已于2020年4月19日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席周红主持。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

#### 一、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，报告期内，公司实现营业收入 299,700.38 万元，同比下降 43.27%；营业利润 7,589.99 万元，同比增加 15.36%；归属于上市公司股东净利润 4,643.05 万元，同比增加 47.30%。收入同比下降主要系公司上期末转让北京爱德康赛广告有限公司 100%股权，本期合并范围缩小所致。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司 2019 年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 三、审议通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《公司 2019 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员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。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司 2019 年年度报告全文及摘要详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告，年度报告摘要同时刊登于 2020 年 4 月 30 日《证券时报》。

#### **四、审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》**

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。董事会出具的《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **五、审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金的存放和使用违规的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **六、审议通过了《关于公司 2019 年度拟不进行利润分配的议案》**

监事会认为：公司 2019 年度拟不进行利润分配的预案是结合公司 2019 年度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，因此，我们同意公司 2019 年度拟不进行利润分配的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **七、审议通过了《关于追认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常**

## 关联交易的议案》

公司 2019 年已发生的关联交易及预计 2020 年度日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的公告》。

## 八、《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

经认真审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

## 九、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 十、审议通过了《关于公司 2020 年度融资额度的议案》

2020 年，公司拟向金融机构申请融资额度总计 12 亿元，上述融资额度有效期限自该议案经公司 2019 年度股东大会审议通过日起至次年年度股东大会审议日。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 十一、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》

与会监事对董事会编制的 2020 年第一季度报告进行审核后，一致认为：董事会编制和审核《公司 2020 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2020 年第一季度报告全文及正文详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告，公司 2020 年第一季度报告正文同时刊登于 2020 年 4 月 30 日《证券时报》。

特此公告。

思美传媒股份有限公司监事会

2020 年 4 月 30 日