

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2021-017

浙江华策影视股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2021年4月12日以邮件及通讯方式发出，于2021年4月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由监事会主席申屠鑫栋先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度报告》及其摘要。

《2020年年度报告披露提示性公告》刊登于2021年4月26日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；年报全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第一季度报告》。

《2021年第一季度报告披露提示性公告》刊登于2021年4月26日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上；报告具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度监事会工

作报告》。

详见公司 2020 年年度报告第十节。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司出具的《2020 年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度财务决算报告》。

《2020 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年年度财务审计报告》。

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2020 年年度财务审计报告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》。

经核查，监事会认为：公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2020年12月31日的违规关联方占用资金情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》。

我们认为，本次计提资产减值准备及核销坏账事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备及核销坏账后能更加公允地反映公司财务状况、资产状况及实际经营成果。董事会的决议程序合法、依据充分，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备及核销坏账。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度利润分配方案》。

我们认为，公司主营业务资金需求量较高。本次审议的 2020 年度利润分配方案已综合考虑公司日常运营、现金流状况和投资者回报，与公司业绩和成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。同意将其提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

经审核，公司监事会认为：在保障正常经营资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金购买保本型、中低风险型、打新基金等理财产品，有利于提高资金使用效率，不会对公司的经营产生不利影响，同意公司使用不超过 20 亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。

经核查，公司监事会认为：公司开展针对在日常经营活动中产生的应收账款的保理业务，可缩短应收账款回笼时间，提高资金使用效率，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务的发展，符合公司利益，不存在损害公司及

股东利益的情形。同意公司在董事会决议范围内开展应收账款保理业务。

十二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备足够的独立性和专业胜任能力以及投资者保护能力。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，能够有效保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东、特别是中小股东的利益，续聘程序合法、合规，我们同意继续聘请其为公司 2021 年度审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选监事的议案》。

公司原监事申屠鑫栋先生因个人原因辞职，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后方能生效。在此之前，申屠鑫栋先生将继续履行职责。

根据公司控股股东杭州大策投资有限公司提名，经监事会审议通过，同意提名李伟锋先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。李伟锋先生简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司监事会

2021 年 4 月 23 日

附件：

李伟锋先生，男，中国国籍，无境外居留权，1981年11月出生，毕业于浙江工商大学，本科学历，曾任大策投资综合办主任等职务。现任中国（浙江）影视产业国际合作区总经理、杭州策行无疆企业管理有限责任公司总经理等职务。

截至本公告日，李伟锋先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十六条规定之情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。